LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1120	01/07/2024	097036000-k	BANCO SANTANDER CHIL	TRASPASOS DE RECURSOS CORRESPO					
					214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER			182,918,924	
					115-05-01-001-000-000	DEL SECTOR PRIVADO				182,918,924
					115-05-01-001-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			182,918,924	
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				182,918,924
								Total Comprobante :	365,837,848	365,837,848
5	1121	01/07/2024	013875735-8	HUGO TELLO ALCAYAGA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°181	DECRETO	2300			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			431,296	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				431,296
								Total Comprobante :	431,296	431,296
5	1122	01/07/2024	017644482-7	ANAY NOEMI HERNANDEZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°102	DECRETO	2300			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			12,107	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				12,107
								Total Comprobante :	12,107	12,107
5	1123	01/07/2024	008017620-1	DEXA VERASAY DELGADO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°182	DECRETO	2300			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			103,395	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				103,395
								Total Comprobante :	103,395	103,395
5	1124	01/07/2024	008229691-3	ANA MARIA PIZARRO TO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°102	DECRETO	2300			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			8,316	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				8,316
								Total Comprobante :	8,316	8,316
5	1125	01/07/2024	013532487-6	MARICEL ADAOS VILLEG	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°102	DECRETO	2300			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			246,798	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				246,798
								Total Comprobante :	246,798	246,798
5	1126	01/07/2024	011934061-6	NANCY LOPEZ GUZMAN	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°182	DECRETO	2300			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			544,489	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				544,489
								Total Comprobante :	544,489	544,489

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1127	01/07/2024	007717840-6	ESTEBAN PASTEN ARDI	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°102	DECRETO	2300			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			454,489	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				454,489
								Total Comprobante :	454,489	454,489
5	1128	01/07/2024	007967201-7	ALFONSO SEGUNDO PIZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°616	DECRETO	2301			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,258,322	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,258,322
								Total Comprobante :	1,258,322	1,258,322
5	1129	01/07/2024	010949056-3	ALICIA CAMPILLAY GAL	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°612	DECRETO	2301			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			142,397	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				142,397
								Total Comprobante :	142,397	142,397
5	1130	01/07/2024	018521101-0	LORETO TRASLAVIÑA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°101	DECRETO	2301			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			8,767	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				8,767
								Total Comprobante :	8,767	8,767
5	1131	01/07/2024	013174463-3	LUISA AGUIRRE CAMPIL	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°101	DECRETO	2301			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			3,593,874	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				3,593,874
								Total Comprobante :	3,593,874	3,593,874
5	1132	01/07/2024	013744654-5	VERONICA ALIAGA PASA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°102	DECRETO	2301			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			201,950	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				201,950
								Total Comprobante :	201,950	201,950
5	1133	01/07/2024	007338061-8	JULIO CUELLAR ARABAC	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°180	DECRETO	2301			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,085,178	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,085,178
								Total Comprobante :	1,085,178	1,085,178
5	1134	01/07/2024	012597877-0	FABIOLA PEREZ TAPIA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°102	DECRETO	2301			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			90,024	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				90,024

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	90,024	90,024
5	1135	01/07/2024	010949056-3	ALICIA CAMPILLAY GAL	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°181	DECRETO	2301			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			115,877	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				115,877
								Total Comprobante :	115,877	115,877
5	1136	01/07/2024	016450991-5	ROMINA PUJADO GARNIC	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°102	DECRETO	2301			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			125,668	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				125,668
								Total Comprobante :	125,668	125,668
5	1137	01/07/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°181	DECRETO	2301			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			143,143	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				143,143
								Total Comprobante :	143,143	143,143
5	1138	01/07/2024	007717840-6	ESTEBAN PASTEN ARDI	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°101	DECRETO	2301			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			861,429	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				861,429
								Total Comprobante :	861,429	861,429
5	1144	01/07/2024	018308830-0	PAULA VELIZ CASTRO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°181	DECRETO	2393			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			2,053,435	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				2,053,435
								Total Comprobante :	2,053,435	2,053,435
5	1145	01/07/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°181	DECRETO	2393			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			173,236	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				173,236
								Total Comprobante :	173,236	173,236
5	1146	01/07/2024	015885016-8	KAREN ALEJANDRA LEC	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°102	DECRETO	2393			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			121,300	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				121,300
								Total Comprobante :	121,300	121,300
5	1147	01/07/2024	011058025-8	GRACIELA DEL ROSARI	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°102	DECRETO	2393			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			65,151	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				65,151
								Total Comprobante :	65,151	65,151
5	1148	01/07/2024	012569296-6	CRISTINA PAOLA GUERR	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°102	DECRETO	2393			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			130,692	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				130,692
								Total Comprobante :	130,692	130,692
5	1149	01/07/2024	007262181-6	LORENZO ANDRES MALLA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°181	DECRETO	2393			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			990,135	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				990,135
								Total Comprobante :	990,135	990,135
5	1150	01/07/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°181	DECRETO	2393			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			962,460	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				962,460
								Total Comprobante :	962,460	962,460
5	1151	01/07/2024	008229691-3	ANA MARIA PIZARRO TO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°102	DECRETO	2393			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			199,744	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				199,744
								Total Comprobante :	199,744	199,744
5	1152	01/07/2024	013875735-8	HUGO TELLO ALCAYAGA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°183	DECRETO	2393			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			135,765	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				135,765
								Total Comprobante :	135,765	135,765
5	1153	01/07/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°181	DECRETO	2393			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,619,644	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,619,644
								Total Comprobante :	1,619,644	1,619,644
5	1154	01/07/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°182	DECRETO	2393			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,518,417	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,518,417
								Total Comprobante :	1,518,417	1,518,417

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1155	01/07/2024	011933634-1	MARITZA AGUILERA ZAM	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°102	DECRETO	2393			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			97,549	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				97,549
								Total Comprobante :	97,549	97,549
5	1156	01/07/2024	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°183	DECRETO	2393			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			198,076	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				198,076
								Total Comprobante :	198,076	198,076
5	1157	01/07/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°184	DECRETO	2393			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			174,549	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				174,549
								Total Comprobante :	174,549	174,549
5	1159	01/07/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	RINDE APORTE D.P.6498	DECRETO DE PAGO	6498		6498	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,600,000	
					121-06-01-125-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALE				6,600,000
								Total Comprobante :	6,600,000	6,600,000
5	1160	01/07/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2192		4832	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,918
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				43,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,918	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			43,700	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			146,918	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			43,700	
					114-03-01-378-000-000	ANT. KEILA RIVERA CAIMANQUE				190,618
								Total Comprobante :	381,236	381,236
5	1162	03/07/2024	065351510-3	ROSA GALLARDO BARRAZ	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	6036		6036	558
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-194-000-000	CLUB ADULTO MAYOR OCASO FELIZ				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	390,836,756	390,836,756
5	1163	03/07/2024	065833020-9	MARIA VIRGINIA CRUZ	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	6037		6037	559

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			150,000	
					121-06-01-157-000-000	CONJ. DE FOLCLORE MAGIST.DE VALLENAR R				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	1164	03/07/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP	DECRETO DE PAGO	6487	26919	6487	206
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	1165	03/07/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR CONCE	DECRETO DE PAGO	6488	26920	6488	207
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			330,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000
5	1166	03/07/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP	DECRETO DE PAGO	6489	26921	6489	208
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
5	1167	03/07/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP	DECRETO DE PAGO	6490	26922	6490	209
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
5	1168	03/07/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6994	345	6494	49
					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	1169	03/07/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR PROGRAMA	DECRETO DE PAGO	6491	961	6491	35
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			150,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	1170	03/07/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR CONCE	DECRETO DE PAGO	6493	962	6493	36
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			320,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				320,000
								Total Comprobante :	320,000	320,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1171	04/07/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2494		6268	568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				16,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			16,000	
					114-03-01-425-000-000	ANT. FELIPE CORTES JORQUERA				40,486
						Total Comprobante :			80,972	80,972
						Total día			1,530,972	1,530,972
5	1172	04/07/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA PAR	DECRETO DE PAGO	6551	351	6551	50
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			183,330	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				183,330
						Total Comprobante :			183,330	183,330
5	1173	04/07/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO PRODUCTOS DE ASEO PARA PR	DECRETO DE PAGO	6548	350	6548	210
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			196,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				196,000
						Total Comprobante :			196,000	196,000
5	1174	04/07/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO DE INSUMOS PARA COFFE BRE	DECRETO DE PAGO	6549	350	6549	210
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			100,000	
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	1175	04/07/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO PRODUCTOS DE ALMACEN PARA	DECRETO DE PAGO	6550	350	6550	210
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			195,950	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				195,950
						Total Comprobante :			195,950	195,950
5	1176	04/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TONER BROTHER 3479 PAR	DECRETO DE PAGO	6552	350	6552	210
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			173,800	
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				173,800
						Total Comprobante :			173,800	173,800
5	1177	04/07/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2494		7045	661

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				16,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			16,000	
					114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA				40,486
								Total Comprobante :	80,972	80,972
5	1178	04/07/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2494		5960	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				16,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			16,000	
					114-03-01-429-000-000	ANT. LESLY MEZA MORALES				40,486
								Total Comprobante :	80,972	80,972
5	1179	05/07/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDOS A RENDIR POR CONCE	DECRETO DE PAGO	6492	26923	6492	212
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			250,000	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	1,261,024	1,261,024
5	1180	05/07/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO PRODUCTOS DE CARNEOS Y PR	DECRETO DE PAGO	6599	352	6599	211
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			194,120	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				194,120
								Total Comprobante :	194,120	194,120
5	1181	05/07/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	DECRETO DE PAGO	6600	352	6600	211
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,500,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	1182	08/07/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2365		5508	502
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,918
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				51,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			146,918	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			51,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			146,918	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			51,000	
					114-03-01-408-000-000	ANT. ANDRES RAMOS GALVEZ				197,918
								Total Comprobante :	395,836	395,836
								Total día	2,089,956	2,089,956
5	1183	08/07/2024	016489261-1	PALOMA CINDY IBACAHE	RINDE COMISION AÑO 2023 D.P. 7	D.E. AÑO ANTERIOR	2814		20237434	895
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				318,204
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				165,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			318,204	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			165,000	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			318,204	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			165,000	
					114-03-01-401-000-000	ANT PALOMA IBACACHE QUINZACARA				483,204
								Total Comprobante :	966,408	966,408
5	1184	08/07/2024	014303308-2	JACK MAURICIO CESPED	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	6598	2602	6598	51
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			595,000	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				595,000
								Total Comprobante :	595,000	595,000
5	1185	08/07/2024	076520632-4	ASL SERVICIOS INTEGR	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	DECRETO DE PAGO	6559	356	6559	213
					214-05-01-479-000-000	PROYECTO DE MEJORAMIENTO			6,074,081	
					114-05-01-479-000-000	PROYECTO DE MEJORAMIENTO				6,074,081
								Total Comprobante :	6,074,081	6,074,081
5	1186	08/07/2024	012940187-7	ROSA LORENA FARIAS Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6601	356	6601	213
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			350,000	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
5	1187	09/07/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	770		1442	174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				391,782
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			391,782	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			391,782	
					114-03-01-391-000-000	ANT. JUAN LOPEZ SERRAZINA				391,782

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	783,564	783,564
								Total día	8,769,053	8,769,053
5	1188	09/07/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	RINDE CONVENIO DE SUBVENCION A	DECRETO DE PAGO	5362		5362	487
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,500,000	
					121-06-01-008-000-000	CUERPO DE BOMBEROS				2,500,000
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
5	1189	10/07/2024	065016416-4	ESTEBAN RIVERA GALAZ	RINDE APORTE AÑO 2023/ D.P. 35	DECRETO DE PAGO	20203529		20203529	1246
					115-08-99-999-002-000	OTROS			150,000	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	2,650,000	2,650,000
5	1190	10/07/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	53		6717	607
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				197,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			197,400	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			197,400	
					114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC				197,400
								Total Comprobante :	394,800	394,800
5	1191	10/07/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	76		6718	608
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				5,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			5,000	
					114-03-01-232-000-000	CAJA INSUMOS MENORES DIDECO				5,000
								Total Comprobante :	10,000	10,000
5	1192	10/07/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS PO	DECRETO EXENTO	52		6719	609
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				234,363
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			234,363	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			234,363	
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES				234,363
								Total Comprobante :	468,726	468,726
5	1193	10/07/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	RINDE PAGO DE MANEJO DE FONDOS	DECRETO EXENTO	77			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				969,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			969,990	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			969,990	
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD				969,990
								Total Comprobante :	1,939,980	1,939,980
5	1194	11/07/2024	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO DE PAGO	6714	360	6714	52
					214-05-01-491-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA PROG. E			799,680	
					114-05-01-491-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA PROG. E				799,680
								Total Comprobante :	799,680	799,680
								Total día	3,613,186	3,613,186
5	1195	11/07/2024	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO SERVICIO DE BANQUETERIA P	DECRETO DE PAGO	6788	360	6788	52
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			195,001	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				195,001
								Total Comprobante :	195,001	195,001
5	1196	11/07/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO COMPRA DE 2 CELULARES PAR	DECRETO DE PAGO	6712	359	6712	37
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			339,981	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				339,981
								Total Comprobante :	339,981	339,981
5	1197	11/07/2024	011933690-2	MARIA EUGENIA CORTES	PAGO DE ALIMENTACION Y ESPACIO	DECRETO DE PAGO	6713	359	6713	37
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			428,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				428,000
								Total Comprobante :	428,000	428,000
5	1198	11/07/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO INSUMOS DE ASEO Y DE ALIM	DECRETO DE PAGO	6787	359	6787	37
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			168,810	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				168,810
								Total Comprobante :	168,810	168,810
5	1199	11/07/2024	014493756-2	NATHALIE ANDREA MERY	PAGO PRESENTACION POR PRODUCCI	DECRETO DE PAGO	6602	361	6602	361
					214-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA			5,714,096	
					114-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA				5,714,096
								Total Comprobante :	5,714,096	5,714,096
5	1200	11/07/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6621	361	6621	214
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			350,964	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				350,964

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	350,964	350,964
5	1201	10/07/2024	065027743-0	MONICA MUÑOZ TRUJILL	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	4555		4555	412
					115-08-99-999-002-000	OTROS			150,000	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	7,346,852	7,346,852
5	1202	12/07/2024	065069406-6	RUTH TRIGO PASTEN	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	4546		4546	421
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
					121-06-01-154-000-000	COMUNIDAD INDIG. DIAGUITA CHIPASSE ASP				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	400,000	400,000
5	1203	12/07/2024	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GAS	DECRETO DE PAGO	6831	26927	6831	218
					214-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			176,000	
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS				176,000
								Total Comprobante :	176,000	176,000
5	1204	12/07/2024	076998336-8	SERVICIOS DE IMPRESI	PAGO POR TRATO DIRECTO GRAFICA	DECRETO DE PAGO	6813	367	6813	219
					214-05-01-481-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT			399,840	
					114-05-01-481-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT				399,840
								Total Comprobante :	399,840	399,840
5	1205	12/07/2024	076662711-0	AETOS SOLUCIONES TEC	PAGO TRATO DIRECTO POR IMPLEME	DECRETO DE PAGO	6815	367	6815	219
					214-05-01-481-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT			669,990	
					114-05-01-481-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT				669,990
								Total Comprobante :	669,990	669,990
5	1206	12/07/2024	013341375-8	RAMON ANTONIO HINOJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6817	367	6817	219
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			300,000	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	1207	15/07/2024	073968600-8	MARGARITA ARAYA ARAY	RINDE APORTE AÑO 2023 D.P. 988	DECRETO DE PAGO	20239883		20239883	1148
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			458,650	
					121-06-01-045-000-000	J.V. 6 BAQUEDANO				458,650
					115-08-99-999-002-000	OTROS			139,160	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS				139,160
								Total Comprobante :	597,810	597,810
								Total día	2,143,640	2,143,640
5	1208	15/07/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6878	368	6878	220
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			544,471	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				544,471
								Total Comprobante :	544,471	544,471
5	1209	15/07/2024	018520932-6	VALESKA TAVIANY BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6879	368	6879	220
					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	1210	17/07/2024	065201073-3	MARGARITA ARAYA ARAY	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	4961		4961	462
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-401-000-000	C.A.M. CAMINO DE ESPERANZA				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	1,302,528	1,302,528
5	1211	17/07/2024	065187806-3	HUMBERTO LORCA ARAYA	RINDE APORTE AÑO 2023/ D.P. 27	DECRETO DE PAGO	20232797		20232797	362
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-400-000-000	COMITE DE CRIANCEROS CACHIYUYO				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	1212	17/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS PARA EL	DECRETO DE PAGO	6925	373	6925	39
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			179,590	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				179,590
								Total Comprobante :	179,590	179,590
5	1213	17/07/2024	004683211-6	FERNANDO HERMOGENES	PAGO TRATO DIRECTO IMPLEMENTAC	DECRETO DE PAGO	6814	370	6814	221
					214-05-01-481-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT			540,260	
					114-05-01-481-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT				540,260
								Total Comprobante :	540,260	540,260
5	1214	17/07/2024	076973449-k	ANTOFATECH SPA	PAGO SOFTWARE APLICACION INTE	DECRETO DE PAGO	6816	370	6816	221
					214-05-01-481-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT			3,999,999	
					114-05-01-481-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT				3,999,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			3,999,999	3,999,999
5	1215	17/07/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO DE LETRERO Y PENDON PARA	DECRETO DE PAGO	6926	370	6926	221
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			166,600	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				166,600
						Total Comprobante :			166,600	166,600
5	1216	18/07/2024	076520632-4	ASL SERVICIOS INTEGR	PAGO DE ESTADO DE PAGO UNICO P	DECRETO DE PAGO	6939	374	6939	54
					214-05-01-471-000-000	CH. SOL. HABITABILIDAD AÑO 2022			16,481,500	
					114-05-01-471-000-000	CH. SOL. HABITABILIDAD AÑO 2022				16,481,500
						Total Comprobante :			16,481,500	16,481,500
						Total día			21,467,949	21,467,949
5	1217	18/07/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	FONDO A RENDIR POR $100.000.-	DECRETO DE PAGO	6932	26928	6932	222
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			100,000	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	1218	18/07/2024	011508892-0	EDWIN MORALES ZAMBRA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°102	DECRETO	2300			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			13,551	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				13,551
						Total Comprobante :			13,551	13,551
5	1219	19/07/2024	065062360-6	CLARA ROCHA ESCOBAR	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	3498		3498	343
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-169-000-000	TALLER ARTESANAL Y CULT. VICTORIA				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			213,551	213,551
5	1220	19/07/2024	074666000-6	ROSA CAMPILLAY URRIC	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	6723		6723	610
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-122-000-000	J.V. VILLA IMPERIAL				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	1221	19/07/2024	065111063-7	SANDRA PINTO COFRE	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	5810		5810	536
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			249,993	
					121-06-01-227-000-000	AGRUP.CULT.SOC.Y DEP.MISS TRANSFORMIST				249,993
					115-08-99-999-002-000	OTROS			7	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS				7
								Total Comprobante :	250,000	250,000
5	1222	19/07/2024	073686100-3	YESSICA BARRERA CARR	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	4550		4550	417
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-276-000-000	CLUB DEP RECREATIVO Y CULTURAL MUNICI				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	1223	19/07/2024	010433185-8	YAQUELINE ELIANA GOM	PAGO INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD	DECRETO DE PAGO	6981	379	6981	223
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			183,850	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				183,850
								Total Comprobante :	183,850	183,850
5	1224	19/07/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	6983	379	6983	223
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			20,450	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				20,450
								Total Comprobante :	20,450	20,450
5	1225	19/07/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO PRODUCTOS DE ALMACEN PARA	DECRETO DE PAGO	6984	379	6984	223
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			197,309	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				197,309
								Total Comprobante :	197,309	197,309
5	1226	19/07/2024	014366179-2	PATRICIA PAOLA REVE	PAGO PRODUCTOS DE PANADERIA (P	DECRETO DE PAGO	6985	379	6985	223
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	1227	19/07/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO PROTECTORES SOLARES PARA	DECRETO DE PAGO	6989	379	6989	223
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			185,000	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				185,000
								Total Comprobante :	185,000	185,000
5	1228	19/07/2024	008656338-k	VIVIANA HERRERA TRU	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION GE	DECRETO DE PAGO	6986	381	6986	55
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			2,499,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				2,499,000
								Total Comprobante :	2,499,000	2,499,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1229	22/07/2024	065184777-k	LUCY GODOY ESPINOZA	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	3500		3500	345
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-378-000-000	TALLER SOCIAL CULT. Y REC. UNIDAS POR DO				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	3,785,609	3,785,609
5	1230	22/07/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	COMISION AÑO 2023/ OBLIGACION	D.E. AÑO ANTERIOR	4376			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,487
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				14,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,487	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,400	
					114-03-01-410-000-000	ANT AXEL COFRE RODRIGUEZ				38,887
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,487	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			14,400	
								Total Comprobante :	77,774	77,774
5	1231	23/07/2024	010805179-5	MANZANO MILANEZ MARI	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO DE PAGO	6987	26929	6987	224
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			195,000	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				195,000
								Total Comprobante :	195,000	195,000
								Total día	272,774	272,774
5	1232	23/07/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	7040	384	7040	225
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			71,093,859	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				71,093,859
								Total Comprobante :	71,093,859	71,093,859
5	1233	23/07/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA PAR	DECRETO DE PAGO	7035	385	7035	56
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			99,370	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				99,370
								Total Comprobante :	99,370	99,370
5	1234	23/07/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO SILLA ESCRITORIO NEGRO PA	DECRETO DE PAGO	7036	385	7036	56
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			89,900	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				89,900
								Total Comprobante :	89,900	89,900
5	1235	23/07/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2588		6852	635

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				15,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			15,200	
					114-03-01-430-000-000	ANT. LESLY CORDERO CAMPOS				39,686
								Total Comprobante :	79,372	79,372
5	1236	23/07/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	RINDE COMPLEMENTESE EL DECRETO	DECRETO	2651		6854	636
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				28,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,600	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			28,600	
					114-03-01-413-000-000	ANT ALEJANDRA LARRAIN ASTUDILLO				28,600
								Total Comprobante :	57,200	57,200
5	1237	23/07/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	RINDE COMPLEMENTESE EL DECRETO	DECRETO	2651		6856	636
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				28,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,600	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			28,600	
					114-03-01-294-000-000	ANT. NANCY LOPEZ LOPEZ				28,600
								Total Comprobante :	57,200	57,200
5	1238	23/07/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	COMPLEMENTESE EL DECRETO 2278	DECRETO	2651		6853	636
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				22,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			22,000	
					114-03-01-356-000-000	ANT. ELSA ALFARO MORALES				22,000
								Total Comprobante :	44,000	44,000
5	1239	23/07/2024	065139220-9	INGRID TORRES GUERRA	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	6434		6434	580
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-284-000-000	JUNTA DE VEC N°3 QUINTA VALLE				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	1240	24/07/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDOS A RENDIR PROGRAMA	DECRETO DE PAGO	7062	964	7062	41
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			150,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	71,770,901	71,770,901
5	1241	24/07/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $330.0	DECRETO DE PAGO	7067	2604	7067	57
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			330,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000
5	1242	24/07/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 50.0	DECRETO DE PAGO	7063	26930	7063	227
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			50,000	
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
5	1243	24/07/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $50.00	DECRETO DE PAGO	7064	26931	7064	228
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			50,000	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
5	1244	24/07/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDOS A RENDIR POR $ 60.	DECRETO DE PAGO	7066	26932	7066	229
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			60,000	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
5	1245	24/07/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDOS A RENDIR POR $100.	DECRETO DE PAGO	7065	26933	7065	230
					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
5	1246	24/07/2024	076636166-8	DISTRIBUIDORA VALLEN	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	7061	386	7061	226
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,954,461	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,954,461
								Total Comprobante :	1,954,461	1,954,461
5	1248	25/07/2024	065167256-2	SANDRA ROJAS SANTIBA	CHEQUE CADUCADO/ D.P. 12219-20	DECRETO DE PAGO	202312219		202312219	1407
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-338-000-000	J.V. NUEVOS HORIZONTES DE LA COMPAÑIA				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	2,644,461	2,644,461

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1249	25/07/2024	065210351-0	LORENA CRUZ VERA	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	6726		6726	613
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-427-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO SARGENTO AL				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	1250	26/07/2024	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE	DECRETO DE PAGO	7261	26934	7261	231
					214-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			168,000	
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS				168,000
								Total Comprobante :	168,000	168,000
								Total día	318,000	318,000
5	1251	26/07/2024	073136400-1	FERNANDO ALQUINTA AR	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	6039		6039	561
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			98,452	
					121-06-01-087-000-000	C.D. LOS PITUFOS DE LA VILLA CORDILLERA				98,452
					115-08-99-999-002-000	OTROS			1,548	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				1,548
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	1252	29/07/2024	070620400-8	RICARDO CUADRA SAAVE	RINDE APORTE AÑO 2023/ D.P. 80	DECRETO DE PAGO	20238041		20238041	947
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
					121-06-01-406-000-000	CLUB DEP SOCIAL RECREATIVO Y CULTURAL				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	400,000	400,000
5	1253	29/07/2024	072834900-k	ANA RIVERA OGALDE	RINDE PAGO DE APORTE PARA COMP	DECRETO DE PAGO	7257		7257	671
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
					121-06-01-049-000-000	J.V. ARMONIA				80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
5	1254	29/07/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	RINDE PAGO DE COMISION DE SERV	DECRETO	1612		5815	535
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				181,030
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				52,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			181,030	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			52,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			181,030	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			52,000	
					114-03-01-422-000-000	ANT PABLO GARIN MADARIAGA				233,030

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		466,060	466,060
5	1255	29/07/2024	065151727-3	JAIME CABRERA VERA	RINDE PAGO DE APORTE PARA ACTI	DECRETO DE PAGO	7256		7256	672
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			130,000	
					121-06-01-327-000-000	CAM PENSIONADOS DEL HIERRO VALLE DEL				130,000
							Total Comprobante :		130,000	130,000
5	1256	29/07/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7459	401	7459	42
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,422,347	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,422,347
							Total Comprobante :		1,422,347	1,422,347
5	1257	29/07/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7460	401	7460	42
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			2,420,801	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				2,420,801
							Total Comprobante :		2,420,801	2,420,801
5	1258	29/07/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7461	401	7461	42
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,773,485
							Total Comprobante :		1,773,485	1,773,485
5	1259	29/07/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7462	401	7462	42
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,773,485
							Total Comprobante :		1,773,485	1,773,485
5	1260	29/07/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7463	401	7463	42
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,773,485
							Total Comprobante :		1,773,485	1,773,485
5	1261	29/07/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7464	401	7464	42
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,422,347	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,422,347
							Total Comprobante :		1,422,347	1,422,347
5	1262	29/07/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7448	402	7448	58

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			1,093,540	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				1,093,540
								Total Comprobante :	1,093,540	1,093,540
5	1263	29/07/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7466	402	7466	58
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,650,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,650,000
								Total Comprobante :	1,650,000	1,650,000
5	1264	29/07/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7467	402	7467	58
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
5	1265	29/07/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7468	402	7468	58
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,294,890
								Total Comprobante :	1,294,890	1,294,890
5	1266	29/07/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7469	402	7469	58
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
5	1267	29/07/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7470	402	7470	58
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
5	1268	29/07/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7471	402	7471	58
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,289,780	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,289,780
								Total Comprobante :	1,289,780	1,289,780
5	1269	29/07/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7472	402	7472	58
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,279,560	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,279,560
								Total Comprobante :	1,279,560	1,279,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1270	29/07/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7473	402	7473	58
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,294,890
								Total Comprobante :	1,294,890	1,294,890
5	1271	29/07/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7487	402	7487	58
					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	1272	29/07/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7488	402	7488	58
					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	1273	29/07/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7489	402	7489	58
					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	1274	29/07/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7490	402	7490	58
					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	1275	29/07/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7491	402	7491	58
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			1,348,333	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				1,348,333
								Total Comprobante :	1,348,333	1,348,333
5	1276	29/07/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7492	402	7492	58
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				1,348,333
								Total Comprobante :	1,348,333	1,348,333
5	1277	29/07/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7493	402	7493	58
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	1278	29/07/2024	007755423-8	CONSUELO HERNANDEZ C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7494	402	7494	58
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			550,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				550,000
								Total Comprobante :	550,000	550,000
5	1279	29/07/2024	009799394-7	WALTER ENRIQUE ACUÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR	DECRETO DE PAGO	7352	400	7352	232
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			300,000	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	1280	29/07/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7449	400	7449	232
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			2,004,851	
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				2,004,851
								Total Comprobante :	2,004,851	2,004,851
5	1281	29/07/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7450	400	7450	232
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			1,032,957	
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				1,032,957
								Total Comprobante :	1,032,957	1,032,957
5	1282	29/07/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7451	400	7451	232
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			1,506,307	
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				1,506,307
								Total Comprobante :	1,506,307	1,506,307
5	1283	29/07/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7452	692403	7452	232
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			692,403	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				692,403
								Total Comprobante :	692,403	692,403
5	1284	29/07/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7453	400	7453	232
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			854,186	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				854,186
								Total Comprobante :	854,186	854,186

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1285	29/07/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7454	400	7454	232
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,026,526	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				1,026,526
								Total Comprobante :	1,026,526	1,026,526
5	1286	29/07/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	7455	400	7455	232
					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
5	1287	29/07/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7456	400	7456	332
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,353,252	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,353,252
								Total Comprobante :	1,353,252	1,353,252
5	1288	29/07/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7457	400	7457	232
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,038,776	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,038,776
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
5	1289	29/07/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7458	400	7458	232
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				1,038,776
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
5	1290	29/07/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7465	400	7465	232
					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	1291	29/07/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7474	400	7474	232
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,083,617	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				1,083,617
								Total Comprobante :	1,083,617	1,083,617
5	1292	29/07/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7475	400	7475	232
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,389,794	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				1,389,794

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,389,794	1,389,794
5	1293	29/07/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7476	400	7476	232
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			1,106,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				1,106,000
						Total Comprobante :			1,106,000	1,106,000
5	1294	29/07/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7477	400	7477	232
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			1,500,386	
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				1,500,386
						Total Comprobante :			1,500,386	1,500,386
5	1295	29/07/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7478	400	7478	232
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				797,634
						Total Comprobante :			797,634	797,634
5	1296	29/07/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7479	400	7479	232
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				797,634
						Total Comprobante :			797,634	797,634
5	1297	29/07/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7480	400	7480	232
					214-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI				1,600,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
5	1298	29/07/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7481	400	7481	232
					214-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI				1,600,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
5	1299	29/07/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7482	400	7482	232
					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	1300	29/07/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7483	400	7483	232

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,182,090	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				1,182,090
								Total Comprobante :	1,182,090	1,182,090
5	1301	29/07/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7484	400	7484	232
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000
								Total Comprobante :	530,000	530,000
5	1302	29/07/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7485	400	7485	232
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000
								Total Comprobante :	530,000	530,000
5	1303	29/07/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7486	400	7486	232
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000
								Total Comprobante :	530,000	530,000
5	1304	30/07/2024	065688990-k	CATHYA NUÑEZ PERALTA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO DE PAGO	6724		6724	611
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-182-000-000	JUNTA DE VECINOS BARRIO YUNGAY				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	55,148,057	55,148,057
5	1305	30/07/2024	065802380-2	MARIA CACERES ARAVEN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO DE PAGO	6729		6729	616
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-022-000-000	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS NORT				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	1307	31/07/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO	1519		3520	340
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				85,702
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			85,702	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			85,702	
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO				85,702
								Total Comprobante :	171,404	171,404
								Total día	371,404	371,404

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1308	31/07/2024	075940350-9	ROSENDA BONILLA VERG	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	6433		6433	579
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-089-000-000	C.A.M. SANTA TERESITA				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	1309	31/07/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7597	405	7597	59
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				1,348,333
								Total Comprobante :	1,348,333	1,348,333
5	1310	31/07/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7600	404	7600	43
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,250,502	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,250,502
								Total Comprobante :	1,250,502	1,250,502
5	1311	31/07/2024	016449805-0	JAVIERA AGUILAR ZAVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7573	406	7573	233
					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	1312	31/07/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7574	406	7574	233
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			568,750	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				568,750
								Total Comprobante :	568,750	568,750
5	1313	31/07/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7575	406	7575	233
					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	1314	31/07/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7576	406	7576	233
					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	1315	31/07/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7578	406	7578	233
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			757,352	757,352
5	1316	31/07/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7579	406	7579	233
					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	1317	31/07/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7580	406	7580	233
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,202,528	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				1,202,528
						Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528
5	1318	31/07/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA	DECRETO DE PAGO	7581	406	7581	233
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,202,528	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				1,202,528
						Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528
5	1319	31/07/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7582	406	7582	233
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			748,598	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				748,598
						Total Comprobante :			748,598	748,598
5	1320	31/07/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7583	406	7583	233
					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	1321	31/07/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7584	406	7584	233
					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	1322	31/07/2024	018520932-6	VALESKA TAVIANY BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7585	406	7585	233
					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	1323	31/07/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7586	406	7586	233

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	1324	31/07/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7587	406	7587	233
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			371,730	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				371,730
						Total Comprobante :			371,730	371,730
5	1325	31/07/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7588	406	7588	233
					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	1326	31/07/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO PAGO	7589	658057	7589	233
					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	1327	31/07/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7590	406	7590	233
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			544,471	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				544,471
						Total Comprobante :			544,471	544,471
5	1328	31/07/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7591	406	7591	233
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,112,820	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,112,820
						Total Comprobante :			1,112,820	1,112,820
5	1329	31/07/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7592	406	7592	233
					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	1330	31/07/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7595	406	7595	233
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000
						Total Comprobante :			530,000	530,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1331	31/07/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7602	406	7602	233
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000
						Total Comprobante :			530,000	530,000
5	1332	31/07/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS PO	DECRETO EXENTO	52		7617	688
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				133,053
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			133,053	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			133,053	
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES				133,053
						Total Comprobante :			266,106	266,106
5	1333	31/07/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS PO	DECRETO EXENTO	52		7594	689
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				223,150
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			223,150	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			223,150	
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES				223,150
						Total Comprobante :			446,300	446,300
5	1334	31/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS PRA EL P	DECRETO DE PAGO	6988	380	6988	40
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			194,941	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				194,941
						Total Comprobante :			194,941	194,941
5	1335	31/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	POR TRASPASO MENSUAL POR PAGO					
					115-08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN MU			-2,906,259	
					221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMUN MUNI			2,906,259	
						Total Comprobante :				
5	1336	31/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	POR TRASPASO MENSUAL POR PAGO					
					115-08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN MU			-3,571,845	
					221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMUN MUNI			3,571,845	
						Total Comprobante :				
5	1337	31/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	POR TRASPASO MENSUAL POR PAGO					
					115-08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN MU			-2,906,259	
					221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMUN MUNI			2,906,259	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		
5	1338	31/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	POR TRASPASO MENSUAL POR PAGO					
					115-08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN MU			-10,633,202	
					221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMUN MUNI			10,633,202	
								Total Comprobante :		
5	1339	31/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	POR TRASPASO MENSUAL POR PAGO					
					115-08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN MU			-3,828,153	
					221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMUN MUNI			3,828,153	
								Total Comprobante :		
5	1340	31/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	POR TRASPASO MENSUAL POR PAGO					
					115-08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN MU			-6,571,385	
					221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMUN MUNI			6,571,385	
								Total Comprobante :		
5	1341	31/07/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	DEPRECIACION MES DE JULIO 2024					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			19,702,824	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES				1,884,239
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				6,124,313
					149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL. MUEBLES Y ENSERES				3,445,897
					149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI				1,743,853
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				5,271,225
					149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULAD. EQUIPOS DE COMUNICA				432,720
					149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRU				800,577
								Total Comprobante :	19,702,824	19,702,824
5	1342	31/07/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	TRASPASO CAJA BANCO MES DE JUL					
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,837,709,808	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			249,314,043	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			172,306,593	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			148,272	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			35,117,400	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,837,709,808
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER				249,314,043
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL				172,306,593
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA				148,272

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT				35,117,400
								Total Comprobante :	2,294,596,116	2,294,596,116
5	1343	31/07/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AJUSTE POR REDONDEO FCM RECAUD					
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				-23
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				-21
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			44	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			-44	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				44
								Total Comprobante :		
1	1398	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,596	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			415,302	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			692,169	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			125,095	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,440	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			23,740	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			804	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			160,974	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			96,584	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				876,883
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				531,481
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				125,095
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,245
								Total Comprobante :	1,534,704	1,534,704
								Total día	2,336,822,072	2,336,822,072
1	1399	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,551,680	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,551,680
								Total Comprobante :	1,551,680	1,551,680
1	1400	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,401,840	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,401,840
								Total Comprobante :	1,401,840	1,401,840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1401	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			46,887	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			96,926	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				144,313
								Total Comprobante :	144,313	144,313
1	1402	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 FINANZ				0	0
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA			195,209,452	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			203,877	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				195,413,329
								Total Comprobante :	195,413,329	195,413,329
1	1403	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 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			155,351	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				155,351
								Total Comprobante :	156,351	156,351
1	1404	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			211,035	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			47,201	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			199,153	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				211,035
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				246,354
								Total Comprobante :	457,389	457,389
1	1405	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,919	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			59,193	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,919
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				59,193
								Total Comprobante :	65,112	65,112
1	1406	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			158,500	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			24,060	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				182,560
								Total Comprobante :	182,560	182,560
1	1407	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			89,717	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				89,717
								Total Comprobante :	89,717	89,717
1	1408	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			28,180	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			355	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,204	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				28,180
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,559
								Total Comprobante :	29,739	29,739
1	1409	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			65,965	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			112,104	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			514,382	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			31,990	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				65,965
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				448,417
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				31,990
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				65,965
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				112,104
								Total Comprobante :	724,441	724,441
1	1410	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			495,826	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			826,376	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			156,599	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			25,004	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			42,116	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			267	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			270,929	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			162,558	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,139,421

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				683,241
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				156,599
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				414
								Total Comprobante :	1,979,675	1,979,675
								Total día	202,196,146	202,196,146
1	1411	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			870,852	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				870,852
								Total Comprobante :	870,852	870,852
1	1412	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,292,772	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			65,970	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,358,742
								Total Comprobante :	1,358,742	1,358,742
1	1413	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			17,049	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			34,212	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				51,761
								Total Comprobante :	51,761	51,761
1	1414	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			264,113	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,051	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			31,747	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				264,113
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				40,798
								Total Comprobante :	304,911	304,911
1	1415	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			20,243	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			8,508	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES			3,385	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,081	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19,689	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				132,978	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					165,114
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					21,770
										Total Comprobante :	186,884	186,884
1	1416	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 MERCAD						0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				37,948	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				379,479	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,711	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				10,926	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					37,948
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					379,479
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					13,637
										Total Comprobante :	431,064	431,064
1	1417	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				118,600	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				38,700	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					157,300
										Total Comprobante :	157,300	157,300
1	1418	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 ARRIEN						0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,860,991	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					1,860,991
										Total Comprobante :	1,860,991	1,860,991
1	1419	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				98,950	
						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					98,950
										Total Comprobante :	103,520	103,520
1	1420	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 PERMIS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,298	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				825,826	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,376,375	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				122,983	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			13,725	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			23,075	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			122	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,399,450
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				842,775
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				122,983
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				196
						Total Comprobante :			2,365,404	2,365,404
						Total día			7,691,429	7,691,429
1	1421	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			947,280	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				947,280
						Total Comprobante :			947,280	947,280
1	1422	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			600,330	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			197,910	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			59,370	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			39,580	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				39,580
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				59,370
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				798,240
						Total Comprobante :			897,190	897,190
1	1423	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,790,318	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			436,373	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			62,327	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,048	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,226,691
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				63,375
						Total Comprobante :			2,290,066	2,290,066
1	1424	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			162,145	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				162,145
						Total Comprobante :			162,145	162,145

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1425	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
1	1426	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			291,414	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			55,330	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			179,187	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				291,414
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				234,517
						Total Comprobante :			525,931	525,931
1	1427	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,035	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,798	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,798
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,035
						Total Comprobante :			3,833	3,833
1	1428	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			12,550	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			125,500	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			547	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,482	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				12,550
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				125,500
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,029
						Total Comprobante :			141,079	141,079
1	1429	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			252,865	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			61,600	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			23,417	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				314,465
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				23,417
						Total Comprobante :			337,882	337,882

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1430	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			23,750	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,750
						Total Comprobante :			23,750	23,750
1	1431	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			527,736	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				527,736
						Total Comprobante :			527,736	527,736
1	1432	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			19,789	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			19,790	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				19,789
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				19,790
						Total Comprobante :			39,579	39,579
1	1433	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,298	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			367,399	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			612,331	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			124,099	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,764	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			23,482	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			327	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			138,632	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			83,179	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				774,445
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				467,566
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				124,099
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				401
						Total Comprobante :			1,366,511	1,366,511
						Total día			7,263,982	7,263,982
1	1434	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,362,290	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,362,290

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,362,290	1,362,290
1	1435	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,187,460	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,187,460
								Total Comprobante :	1,187,460	1,187,460
1	1436	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,566,607	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			803,845	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			52,772	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			147,019	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,195	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,423,224
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				150,214
								Total Comprobante :	3,573,438	3,573,438
1	1437	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			164,042	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				164,042
								Total Comprobante :	164,042	164,042
1	1438	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500
								Total Comprobante :	500	500
1	1439	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			218,181	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,336	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			9,378	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				218,181
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,714
								Total Comprobante :	229,895	229,895
1	1440	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,126	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,058	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					6,058
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					2,126
							Total Comprobante :				8,184	8,184
1	1441	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 MERCAD						0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				33,826	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				278,764	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,772	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				7,426	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					33,826
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					278,764
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					9,198
							Total Comprobante :				321,788	321,788
1	1442	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				248,700	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				110,580	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					359,280
							Total Comprobante :				359,280	359,280
1	1443	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 PERMIS						0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				722,630	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,204,383	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				208,387	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				22,852	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				38,293	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				125	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				243,421	
						115-08-99-999-002-000	OTROS				146,053	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					1,486,097
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					891,535
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					208,387
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					125
							Total Comprobante :				2,586,144	2,586,144
							Total día				9,793,021	9,793,021
1	1444	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 LICENC						0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				273,759	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				273,759
								Total Comprobante :	273,759	273,759
1	1445	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,090,583	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			65,970	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			65,960	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,222,513
								Total Comprobante :	1,222,513	1,222,513
1	1446	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,437,114	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			643,076	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			15,832	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			107,900	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,096,022
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				107,900
								Total Comprobante :	3,203,922	3,203,922
1	1447	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			310,945	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			123,047	
					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				434,992
								Total Comprobante :	434,992	434,992
1	1448	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 FINANZ				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			4,008,000	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			99,625,000	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			710,030,343	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.				103,633,000
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				710,030,343
								Total Comprobante :	813,663,343	813,663,343
1	1449	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			114,832	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,284	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			9,628	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS							114,832
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS							11,912
							Total Comprobante :					126,744		126,744
1	1450	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 MERCAD						0		0	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				13,286			
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				132,856			
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				439			
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,199			
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS							13,286
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD							132,856
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS							2,638
							Total Comprobante :					148,780		148,780
1	1451	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 VARIOS						0		0	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				154			
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				59,950			
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				372,700			
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS							432,804
							Total Comprobante :					432,804		432,804
1	1452	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 VARIOS						0		0	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				17,810			
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS							17,810
							Total Comprobante :					17,810		17,810
1	1453	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 MULTAS						0		0	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,596			
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,597			
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %							6,596
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA							6,597
							Total Comprobante :					13,193		13,193
1	1454	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 PERMIS						0		0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				211,211			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				352,017			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				39,472			
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,909			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			7,147	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			379	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			39,092	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			23,456	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				398,256
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				238,392
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				39,472
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				563
						Total Comprobante :			676,683	676,683
						Total día			820,214,543	820,214,543
1	1455	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,150,360	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,150,360
						Total Comprobante :			2,150,360	2,150,360
1	1456	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,368,880	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,368,880
						Total Comprobante :			1,368,880	1,368,880
1	1457	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			4,722,777	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,446,921	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			39,579	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			249,613	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			612	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,209,277
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				250,225
						Total Comprobante :			6,459,502	6,459,502
1	1458	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			26,395	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				26,395
						Total Comprobante :			26,395	26,395
1	1459	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			80,382	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			7,500	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			25,662	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				80,382
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,162
								Total Comprobante :	113,544	113,544
1	1460	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,219	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,099	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			289	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			25,263	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			96,846	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				103,164
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,552
								Total Comprobante :	128,716	128,716
1	1461	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,525	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			55,247	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			183	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			914	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,525
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				55,247
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,097
								Total Comprobante :	61,869	61,869
1	1462	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			86,700	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			101,980	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				188,680
								Total Comprobante :	188,680	188,680
1	1463	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			65,967	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				65,967
								Total Comprobante :	65,967	65,967
1	1464	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 ARRIEN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				1,466,034	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					1,466,034
							Total Comprobante :				1,466,034	1,466,034
1	1465	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,596	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,597	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					6,596
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA					6,597
							Total Comprobante :				13,193	13,193
1	1466	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 PERMIS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,298	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				329,661	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				549,432	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				305,418	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				30,034	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				52,390	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,401	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				489,861	
						115-08-99-999-002-000	OTROS				293,917	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					1,091,683
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					656,836
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					305,418
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					1,475
							Total Comprobante :				2,055,412	2,055,412
							Total día				14,098,552	14,098,552
1	1467	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 LICENC						0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,123,720	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,123,720
							Total Comprobante :				1,123,720	1,123,720
1	1468	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 JUZGAD						0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				659,670	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,788	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,192	
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%					13,192

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				19,788
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				659,670
								Total Comprobante :	692,650	692,650
1	1469	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			5,915,328	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,056,482	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			37,997	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			54,217	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,048	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,009,807
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				55,265
								Total Comprobante :	7,065,072	7,065,072
1	1470	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			81,011	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			8,348	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				89,859
								Total Comprobante :	89,859	89,859
1	1471	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 FINANZ				0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			9,496,103	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,496,103
								Total Comprobante :	9,496,103	9,496,103
1	1472	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES			6,596	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,596
								Total Comprobante :	6,596	6,596
1	1473	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			153,618	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			62,248	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			206,707	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				153,618
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				268,955
								Total Comprobante :	422,573	422,573

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1474	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			16,115	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES			6,467	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			248	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,709	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				24,291
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				248
								Total Comprobante :	24,539	24,539
1	1475	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			24,304	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			143,237	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,470	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,798	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				24,304
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				143,237
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,268
								Total Comprobante :	174,809	174,809
1	1476	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			128,900	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			30,630	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				159,530
								Total Comprobante :	159,530	159,530
1	1477	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			77,837	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				77,837
								Total Comprobante :	77,837	77,837
1	1478	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			32,982	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			32,983	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				32,982
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				32,983
								Total Comprobante :	65,965	65,965

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	1479	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 PERMIS						0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				301,314	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				502,187	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				206,104	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				24,705	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				41,637	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				279	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				272,788	
						115-08-99-999-002-000	OTROS				163,673	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					816,612
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					489,655
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					206,104
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					316
										Total Comprobante :	1,512,687	1,512,687
										Total día	20,911,940	20,911,940
1	1480	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 LICENC						0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,411,446	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,411,446
										Total Comprobante :	1,411,446	1,411,446
1	1481	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 JUZGAD						0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,910,375	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				32,885	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				39,582	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,388	
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%					26,388
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES					39,582
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					1,943,260
										Total Comprobante :	2,009,230	2,009,230
1	1482	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 PATENT						0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				6,587,441	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				941,647	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				52,772	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				92,527	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					7,581,860
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					92,527

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	7,674,387	7,674,387
1	1483	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			19,398	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,398
								Total Comprobante :	19,398	19,398
1	1484	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500
								Total Comprobante :	500	500
1	1485	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			295,753	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			42,170	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			127,878	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				295,753
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				170,048
								Total Comprobante :	465,801	465,801
1	1486	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			8,544	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,636	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,093	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				14,637
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,636
								Total Comprobante :	16,273	16,273
1	1487	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			22,413	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			224,123	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,627	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,433	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				22,413
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				224,123
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,060
								Total Comprobante :	254,596	254,596

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	1488	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				35,600	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				54,690	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					90,290
										Total Comprobante :	90,290	90,290
1	1489	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				19,790	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					19,790
										Total Comprobante :	19,790	19,790
1	1490	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,596	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,597	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					6,596
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA					6,597
										Total Comprobante :	13,193	13,193
1	1491	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 PERMIS						0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				359,859	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				599,763	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				179,591	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				18,553	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				31,021	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				61	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				293,711	
						115-08-99-999-002-000	OTROS				176,227	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					924,495
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					554,602
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					179,591
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					98
										Total Comprobante :	1,658,786	1,658,786
										Total día	13,633,690	13,633,690
1	1492	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 LICENC						0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,086,410	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,086,410
										Total Comprobante :	1,086,410	1,086,410

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1493	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			338,090	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			164,920	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				503,010
						Total Comprobante :			503,010	503,010
1	1494	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			15,550,297	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			734,944	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			32,719	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			152,066	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,048	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,317,960
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				153,114
						Total Comprobante :			16,471,074	16,471,074
1	1495	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			359,740	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			2,976,868	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,337,108
						Total Comprobante :			3,337,108	3,337,108
1	1496	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			259,484	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				259,484
						Total Comprobante :			259,484	259,484
1	1497	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			11,483	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,587	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			56,753	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,483
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				71,340
						Total Comprobante :			82,823	82,823
1	1498	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 COBRAN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			15,412	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,022	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			54,001	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				69,413
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,022
								Total Comprobante :	82,435	82,435
1	1499	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			29,656	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			296,550	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,328	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			20,260	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				29,656
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				296,550
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,588
								Total Comprobante :	351,794	351,794
1	1500	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			94,200	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			53,250	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				147,450
								Total Comprobante :	147,450	147,450
1	1501	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			13,193	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			98,950	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			13,193	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				13,193
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				13,193
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				98,950
								Total Comprobante :	129,906	129,906
1	1502	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			9,894	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			353,134	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			588,555	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			62,412	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,676	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			11,327	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			122	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			39,579	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			23,747	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				639,461
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				393,377
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				62,412
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				196
						Total Comprobante :			1,095,446	1,095,446
						Total día			23,546,940	23,546,940
1	1503	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,802,164	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,802,164
						Total Comprobante :			1,802,164	1,802,164
1	1504	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,228,680	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			197,900	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			39,582	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,388	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,388
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				39,582
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,426,580
						Total Comprobante :			1,492,550	1,492,550
1	1505	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,510,735	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			849,779	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			84,437	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			19,317	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			612	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,444,951
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,929
						Total Comprobante :			3,464,880	3,464,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1506	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			159,064	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				159,064
								Total Comprobante :	159,064	159,064
1	1507	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			364,654	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			39,129	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			114,523	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				364,654
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				153,652
								Total Comprobante :	518,306	518,306
1	1508	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,485	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			7,442	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,442
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,485
								Total Comprobante :	9,927	9,927
1	1509	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			16,884	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			89,002	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			847	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,202	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,884
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				89,002
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,049
								Total Comprobante :	109,935	109,935
1	1510	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			37,800	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			33,530	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				71,330
								Total Comprobante :	71,330	71,330
1	1511	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			11,870	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				11,870
								Total Comprobante :	11,870	11,870
1	1512	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,598,085	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,598,085
								Total Comprobante :	1,598,085	1,598,085
1	1513	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,298	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			254,294	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			423,823	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			129,218	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,347	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			24,235	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			194	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			218,202	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			130,922	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				666,260
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				402,861
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				129,218
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				194
								Total Comprobante :	1,198,533	1,198,533
								Total día	10,436,644	10,436,644
1	1514	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,460,560	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,460,560
								Total Comprobante :	1,460,560	1,460,560
1	1515	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			865,841	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			164,900	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,030,741
								Total Comprobante :	1,030,741	1,030,741
1	1516	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			3,605,465	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			796,447	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,193	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			404,072	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			100,543	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,415,105
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				504,615
								Total Comprobante :	4,919,720	4,919,720
1	1517	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			72,255	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				72,255
								Total Comprobante :	72,255	72,255
1	1518	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 FINANZ				0	0
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			4,716,183	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				4,716,183
								Total Comprobante :	4,716,183	4,716,183
1	1519	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			520,522	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				520,522
								Total Comprobante :	520,522	520,522
1	1520	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			149,280	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			627	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,608	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				149,280
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,235
								Total Comprobante :	152,515	152,515
1	1521	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			21,624	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			68,748	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				68,748
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,624
								Total Comprobante :	90,372	90,372

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1522	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			60,600	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			26,650	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				87,250
						Total Comprobante :			87,250	87,250
1	1523	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			14,955	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				14,955
						Total Comprobante :			14,955	14,955
1	1524	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			98,950	
					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				98,950
						Total Comprobante :			103,520	103,520
1	1536	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,298	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			482,938	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			804,896	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			159,916	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			16,055	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			26,759	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			193,784	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			116,270	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,025,439
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				618,561
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				159,916
						Total Comprobante :			1,803,916	1,803,916
						Total día			14,972,509	14,972,509
1	1537	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,148,870	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,148,870
						Total Comprobante :			1,148,870	1,148,870

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	1538	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 JUZGAD						0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				841,110	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				131,920	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					973,030
										Total Comprobante :	973,030	973,030
1	1539	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 PATENT						0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				4,533,808	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				941,647	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				102,906	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				564,330	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					5,578,361
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					564,330
										Total Comprobante :	6,142,691	6,142,691
1	1540	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 DIRECC						0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				60,835	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					61,335
										Total Comprobante :	61,335	61,335
1	1541	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 DERECH						0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				137,798	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,456	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				10,324	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					137,798
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					12,780
										Total Comprobante :	150,578	150,578
1	1542	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 COBRAN						0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				16,752	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				30,176	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				101,446	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					118,198
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					30,176
										Total Comprobante :	148,374	148,374
1	1543	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 MERCAD						0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			25,648	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			256,480	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,466	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			14,756	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				25,648
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				256,480
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,222
						Total Comprobante :			301,350	301,350
1	1544	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			74,700	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			29,700	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				104,400
						Total Comprobante :			104,400	104,400
1	1545	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			19,790	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,790
						Total Comprobante :			19,790	19,790
1	1546	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			3,195,860	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				3,195,860
						Total Comprobante :			3,195,860	3,195,860
1	1547	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			26,386	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			26,386	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				26,386
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				26,386
						Total Comprobante :			52,772	52,772
1	1548	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,298	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			364,800	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			607,999	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			82,052	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,605	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			14,341	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			78,671	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			47,203	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				701,011
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				423,906
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				82,052
								Total Comprobante :	1,206,969	1,206,969
								Total día	13,506,019	13,506,019
1	1549	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			337,080	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				337,080
								Total Comprobante :	337,080	337,080
1	1550	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,269,890	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			230,870	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,500,760
								Total Comprobante :	1,500,760	1,500,760
1	1551	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			10,271,159	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			689,010	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			78,639	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			456,228	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,768	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,038,808
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				463,996
								Total Comprobante :	11,502,804	11,502,804
2	1551	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			657,838	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			876,883	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,596
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				415,302
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				692,169
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				125,095
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,440

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				23,740
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				804
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				160,974
					115-08-99-999-002-000	OTROS				96,584
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				17
						Total Comprobante :			1,534,721	1,534,721
						Total día			14,875,365	14,875,365
1	1552	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			259,854	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			50,908	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				311,262
						Total Comprobante :			311,262	311,262
						Total día			311,262	311,262
2	1552	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,593,680	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,551,680
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				42,000
						Total Comprobante :			1,593,680	1,593,680
						Total día			1,593,680	1,593,680
1	1553	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			60,944	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				60,944
						Total Comprobante :			60,944	60,944
						Total día			60,944	60,944
2	1553	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,401,840	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,401,840
						Total Comprobante :			1,401,840	1,401,840
						Total día			1,401,840	1,401,840
1	1554	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			91,865	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			994	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			12,916	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				91,865
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,910
								Total Comprobante :	105,775	105,775
								Total día	105,775	105,775
2	1554	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			144,312	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				46,887
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				96,926
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	144,312	144,312
								Total día	144,312	144,312
1	1555	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			18,663	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			66,378	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				66,378
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,663
								Total Comprobante :	85,041	85,041
								Total día	85,041	85,041
2	1555	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			195,413,332	
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				195,209,452
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				203,877
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
								Total Comprobante :	195,413,332	195,413,332
								Total día	195,413,332	195,413,332
1	1556	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			14,912	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			149,125	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,400	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,256	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				14,912
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				149,125

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				6,656
								Total Comprobante :	170,693	170,693
								Total día	170,693	170,693
2	1556	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			156,351	
					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				155,351
								Total Comprobante :	156,351	156,351
								Total día	156,351	156,351
1	1557	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			71	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			69,200	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			19,550	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			56,165	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				88,821
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				56,165
								Total Comprobante :	144,986	144,986
								Total día	144,986	144,986
2	1557	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			611,727	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				211,035
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				47,201
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				199,153
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				154,355
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-17
								Total Comprobante :	611,727	611,727
								Total día	611,727	611,727
1	1558	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			19,790	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			131,290	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,790
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				131,290
								Total Comprobante :	151,080	151,080
								Total día	151,080	151,080

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1558	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			65,110	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,919
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				59,193
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			65,110	65,110
						Total día			65,110	65,110
1	1559	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,298	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			354,595	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			590,989	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			83,497	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,164	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			15,374	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			61	
					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				661,982
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				400,392
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				83,497
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				98
						Total Comprobante :			1,145,969	1,145,969
						Total día			1,145,969	1,145,969
2	1559	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			182,560	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				158,500
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				24,060
						Total Comprobante :			182,560	182,560
						Total día			182,560	182,560
1	1560	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,035,079	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,035,079
						Total Comprobante :			2,035,079	2,035,079
						Total día			2,035,079	2,035,079

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1560	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			89,717	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				89,717
						Total Comprobante :			89,717	89,717
						Total día			89,717	89,717
1	1561	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,294,640	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			131,930	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,426,570
						Total Comprobante :			1,426,570	1,426,570
						Total día			1,426,570	1,426,570
2	1561	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			29,740	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				28,180
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				355
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,204
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			29,740	29,740
						Total día			29,740	29,740
1	1562	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			22,893,209	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			872,746	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			39,579	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			77,847	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,805,534
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				77,847
						Total Comprobante :			23,883,381	23,883,381
						Total día			23,883,381	23,883,381
2	1562	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			658,455	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			65,965	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				65,965
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				112,104

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				514,382
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				31,990
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-21
								Total Comprobante :	724,420	724,420
								Total día	724,420	724,420
1	1563	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			579,932	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			121,488	
					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				702,420
								Total Comprobante :	702,420	702,420
								Total día	702,420	702,420
2	1563	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			56,300	
					114-03-01-378-000-000	ANT. KEILA RIVERA CAIMANQUE				56,300
								Total Comprobante :	56,300	56,300
								Total día	56,300	56,300
1	1564	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 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	1564	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			840,254	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,139,421	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				495,826
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				826,376
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				156,599
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				25,004
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				42,116
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				267
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				270,929
					115-08-99-999-002-000	OTROS				162,558
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,979,675	1,979,675
								Total día	1,979,675	1,979,675
1	1565	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			80,383	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			206	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			869	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				80,383
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,075
								Total Comprobante :	81,458	81,458
								Total día	81,458	81,458
2	1565	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			897,102	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				870,852
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				26,250
								Total Comprobante :	897,102	897,102
								Total día	897,102	897,102
1	1566	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			25,562	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			101,489	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				101,489
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,562
								Total Comprobante :	127,051	127,051
								Total día	127,051	127,051
2	1566	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,358,742	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,292,772
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				65,970
								Total Comprobante :	1,358,742	1,358,742
								Total día	1,358,742	1,358,742
1	1567	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			22,050	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			15,230	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				37,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	37,280	37,280
								Total día	37,280	37,280
2	1567	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			51,761	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				17,049
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				34,212
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
								Total Comprobante :	51,761	51,761
								Total día	51,761	51,761
1	1568	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			18,480	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,480
								Total Comprobante :	18,480	18,480
								Total día	18,480	18,480
2	1568	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,000	
					114-03-01-081-000-000	ANT.CRISTIAN CAIMANQUE				10,000
								Total Comprobante :	10,000	10,000
								Total día	10,000	10,000
1	1569	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			822,667	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,371,112	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			170,944	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19,536	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			32,561	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			52,247	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			31,348	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,455,920
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				873,551
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				170,944
								Total Comprobante :	2,500,415	2,500,415
								Total día	2,500,415	2,500,415
2	1569	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			399,061	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				264,113
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,051
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				31,747
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				94,177
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-27
						Total Comprobante :			399,061	399,061
						Total día			399,061	399,061
1	1570	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			649,760	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				649,760
						Total Comprobante :			649,760	649,760
						Total día			649,760	649,760
2	1570	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			256,044	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				20,243
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				8,508
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				3,385
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				2,081
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				19,689
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				132,978
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				47,950
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				21,208
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			256,044	256,044
						Total día			256,044	256,044
1	1571	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,970,799	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			164,910	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			164,910	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,300,619
						Total Comprobante :			2,300,619	2,300,619
						Total día			2,300,619	2,300,619
2	1571	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 MERCAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			431,063	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				37,948
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				379,479
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,711
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				10,926
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	431,063	431,063
								Total día	431,063	431,063
1	1572	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			15,153,048	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			895,713	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			7,916	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			60,040	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,056,677
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				60,040
								Total Comprobante :	16,116,717	16,116,717
								Total día	16,116,717	16,116,717
2	1572	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			256,240	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				118,600
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				38,700
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
					214-09-01-024-000-000	IMPUESTO ART. 24 N 1 LEY DE RENTAS				98,949
								Total Comprobante :	256,240	256,240
								Total día	256,240	256,240
1	1573	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			17,619	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,619
								Total Comprobante :	17,619	17,619
								Total día	17,619	17,619
2	1573	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,860,991	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,860,991
								Total Comprobante :	1,860,991	1,860,991

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,860,991	1,860,991
1	1574	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			4,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,000
								Total Comprobante :	4,000	4,000
								Total día	4,000	4,000
2	1574	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			103,520	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				98,950
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
								Total Comprobante :	103,520	103,520
								Total día	103,520	103,520
1	1575	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			68,899	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			240	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,042	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				68,899
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,282
								Total Comprobante :	70,181	70,181
								Total día	70,181	70,181
2	1575	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			965,966	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,399,450	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,298
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				825,826
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,376,375
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				122,983
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,725
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				23,075
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				122
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				12
								Total Comprobante :	2,365,416	2,365,416
								Total día	2,365,416	2,365,416

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1576	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,743	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			16,911	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,911
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,743
						Total Comprobante :			22,654	22,654
						Total día			22,654	22,654
2	1576	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			976,680	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				947,280
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				29,400
						Total Comprobante :			976,680	976,680
						Total día			976,680	976,680
1	1577	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			3,300	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,300
						Total Comprobante :			3,300	3,300
						Total día			3,300	3,300
2	1577	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			897,190	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				600,330
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				197,910
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				59,370
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				39,580
						Total Comprobante :			897,190	897,190
						Total día			897,190	897,190
1	1578	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			69,927	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				69,927
						Total Comprobante :			69,927	69,927
						Total día			69,927	69,927
2	1578	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,295,572	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				1,790,318
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				436,373
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,521
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				62,327
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,048
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-15
						Total Comprobante :			2,295,572	2,295,572
						Total día			2,295,572	2,295,572
1	1579	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			271,441	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			452,402	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			84,418	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,395	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			14,611	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			371	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			83,142	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			49,886	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				550,155
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				329,722
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				84,418
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				371
						Total Comprobante :			964,666	964,666
						Total día			964,666	964,666
2	1579	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			162,143	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				162,145
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			162,143	162,143
						Total día			162,143	162,143
1	1580	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			970,364	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				970,364
						Total Comprobante :			970,364	970,364
						Total día			970,364	970,364

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1580	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			177,582	
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				177,582
								Total Comprobante :	177,582	177,582
								Total día	177,582	177,582
1	1581	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			511,270	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			197,890	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				709,160
								Total Comprobante :	709,160	709,160
								Total día	709,160	709,160
2	1581	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 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	1582	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,696,588	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			723,461	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			21,109	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			83,623	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,441,158
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				83,623
								Total Comprobante :	3,524,781	3,524,781
								Total día	3,524,781	3,524,781
2	1582	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			816,512	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				291,414
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				55,330
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				179,187
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				290,603
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-22
								Total Comprobante :	816,512	816,512
								Total día	816,512	816,512

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	1583	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 DIRECC						0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				43,911	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					43,911
										Total Comprobante :	43,911	43,911
										Total día	43,911	43,911
2	1583	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 COBRAN						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				19,670	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					1,035
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES					2,798
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES					15,839
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-2
										Total Comprobante :	19,670	19,670
										Total día	19,670	19,670
1	1584	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 DERECH						0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				275,598	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,392	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				23,272	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					275,598
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					29,664
										Total Comprobante :	305,262	305,262
										Total día	305,262	305,262
2	1584	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 MERCAD						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				141,075	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS					12,550
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL					125,500
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					547
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES					2,482
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-4
										Total Comprobante :	141,075	141,075
										Total día	141,075	141,075
1	1585	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 COBRAN						0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				24,824	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				6,110	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES			25,008	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,855	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			43,096	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				99,038
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,855
						Total Comprobante :			110,893	110,893
						Total día			110,893	110,893
2	1585	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			337,882	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				252,865
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				61,600
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				23,417
						Total Comprobante :			337,882	337,882
						Total día			337,882	337,882
1	1586	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			48,650	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			2,550	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			118	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				51,200
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				118
						Total Comprobante :			51,318	51,318
						Total día			51,318	51,318
2	1586	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			23,750	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				23,750
						Total Comprobante :			23,750	23,750
						Total día			23,750	23,750
1	1587	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			39,590	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				39,590
						Total Comprobante :			39,590	39,590
						Total día			39,590	39,590
2	1587	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 ARRIEN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			527,736	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				527,736
								Total Comprobante :	527,736	527,736
								Total día	527,736	527,736
1	1588	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			118,737	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			39,580	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			277,057	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				118,737
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				158,320
					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				118,737
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				39,580
								Total Comprobante :	444,514	444,514
								Total día	444,514	444,514
2	1588	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,790	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			19,789	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				19,789
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				19,790
								Total Comprobante :	39,579	39,579
								Total día	39,579	39,579
1	1589	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,298	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			122,919	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			204,863	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			17,023	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,859	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			3,098	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				207,961
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				128,076
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,023
								Total Comprobante :	353,060	353,060
								Total día	353,060	353,060

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1589	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			641,381	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			774,445	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,298
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				367,399
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				612,331
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				124,099
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,764
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				23,482
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				327
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				138,632
					115-08-99-999-002-000	OTROS				83,179
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				49,310
						Total Comprobante :			1,415,826	1,415,826
						Total día			1,415,826	1,415,826
1	1590	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,022,490	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,022,490
						Total Comprobante :			1,022,490	1,022,490
						Total día			1,022,490	1,022,490
2	1590	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,401,140	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,362,290
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				38,850
						Total Comprobante :			1,401,140	1,401,140
						Total día			1,401,140	1,401,140
1	1591	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			821,330	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			362,820	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,184,150
						Total Comprobante :			1,184,150	1,184,150
						Total día			1,184,150	1,184,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1591	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,187,460	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,187,460
								Total Comprobante :	1,187,460	1,187,460
								Total día	1,187,460	1,187,460
1	1592	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			10,490,214	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			689,010	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			58,261	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			80,073	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,195	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,237,485
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				83,268
								Total Comprobante :	11,320,753	11,320,753
								Total día	11,320,753	11,320,753
2	1592	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,639,449	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,566,607
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				803,845
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13,655
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				52,772
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				147,019
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,195
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				52,360
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	3,639,449	3,639,449
								Total día	3,639,449	3,639,449
1	1593	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			63,531	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				63,531
								Total Comprobante :	63,531	63,531
								Total día	63,531	63,531
2	1593	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			164,037	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				164,042
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	164,037	164,037
								Total día	164,037	164,037
1	1594	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			91,866	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,558	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			10,239	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				91,866
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,797
								Total Comprobante :	104,663	104,663
								Total día	104,663	104,663
2	1594	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,000	
					114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA				14,000
								Total Comprobante :	14,000	14,000
								Total día	14,000	14,000
1	1595	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,521	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			67,167	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				67,167
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,521
								Total Comprobante :	77,688	77,688
								Total día	77,688	77,688
2	1595	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 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	1596	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			7,718	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			77,181	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,718

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				77,181
								Total Comprobante :	84,899	84,899
								Total día	84,899	84,899
2	1596	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			272,061	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				218,181
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,336
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				9,378
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				42,184
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-18
								Total Comprobante :	272,061	272,061
								Total día	272,061	272,061
1	1597	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			18,100	
					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	1597	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			25,920	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,126
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				6,058
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				17,732
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
								Total Comprobante :	25,920	25,920
								Total día	25,920	25,920
1	1598	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			23,540	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,540
								Total Comprobante :	23,540	23,540
								Total día	23,540	23,540
2	1598	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			321,788	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				33,826

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				278,764
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,772
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				7,426
								Total Comprobante :	321,788	321,788
								Total día	321,788	321,788
1	1599	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			77,571	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			129,286	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			52,213	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,457	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			10,762	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			53,039	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			31,824	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				193,087
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				115,852
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				52,213
								Total Comprobante :	361,152	361,152
								Total día	361,152	361,152
2	1599	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			359,280	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				248,700
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				110,580
								Total Comprobante :	359,280	359,280
								Total día	359,280	359,280
1	1600	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			310,040	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				310,040
								Total Comprobante :	310,040	310,040
								Total día	310,040	310,040
2	1600	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			28,000	
					114-03-01-425-000-000	ANT. FELIPE CORTES JORQUERA				14,000
					114-03-01-429-000-000	ANT. LESLY MEZA MORALES				14,000
								Total Comprobante :	28,000	28,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	28,000	28,000
1	1601	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,335,880	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			230,870	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			59,370	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			39,580	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				39,580
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				59,370
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,566,750
								Total Comprobante :	1,665,700	1,665,700
								Total día	1,665,700	1,665,700
2	1601	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,282,457	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,486,097	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				722,630
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,204,383
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				208,387
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				22,852
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				38,293
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				125
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				243,421
					115-08-99-999-002-000	OTROS				146,053
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				182,416
								Total Comprobante :	2,768,554	2,768,554
								Total día	2,768,554	2,768,554
1	1602	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			10,826,172	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			780,878	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,193	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			881,736	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,048	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,620,243
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				882,784
								Total Comprobante :	12,503,027	12,503,027

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	12,503,027	12,503,027
2	1602	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			281,109	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				273,759
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				7,350
								Total Comprobante :	281,109	281,109
								Total día	281,109	281,109
1	1603	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			16,371	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			113,233	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				130,104
								Total Comprobante :	130,104	130,104
								Total día	130,104	130,104
2	1603	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,222,513	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,090,583
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				65,970
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				65,960
								Total Comprobante :	1,222,513	1,222,513
								Total día	1,222,513	1,222,513
1	1604	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			126,315	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			981	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,916	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				126,315
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,897
								Total Comprobante :	131,212	131,212
								Total día	131,212	131,212
2	1604	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,294,081	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,437,114
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				643,076

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				90,184
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				15,832
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				107,900
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-25
						Total Comprobante :			3,294,081	3,294,081
						Total día			3,294,081	3,294,081
1	1605	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,360	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,376	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,376
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,360
						Total Comprobante :			5,736	5,736
						Total día			5,736	5,736
2	1605	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			588,463	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				310,945
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				123,047
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				153,470
						Total Comprobante :			588,463	588,463
						Total día			588,463	588,463
1	1606	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			51,566	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			515,651	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,724	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			23,007	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				51,566
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				515,651
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29,731
						Total Comprobante :			596,948	596,948
						Total día			596,948	596,948
2	1606	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			807,091,958	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				4,008,000
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.				99,625,000
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				710,030,343
					115-08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN MU				-6,571,385
						Total Comprobante :			807,091,958	807,091,958
						Total día			807,091,958	807,091,958
1	1607	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			62,480	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			70,430	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				132,910
						Total Comprobante :			132,910	132,910
						Total día			132,910	132,910
2	1607	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			168,651	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				114,832
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,284
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				9,628
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				41,914
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
						Total Comprobante :			168,651	168,651
						Total día			168,651	168,651
1	1608	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			479,116	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				479,116
						Total Comprobante :			479,116	479,116
						Total día			479,116	479,116
2	1608	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			148,778	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				13,286
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				132,856
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				439
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,199
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			148,778	148,778

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	148,778	148,778
1	1609	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,596	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			106,453	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			177,421	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			59,394	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,965	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			11,608	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			74,207	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			44,525	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				263,236
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				164,539
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				59,394
								Total Comprobante :	487,169	487,169
								Total día	487,169	487,169
2	1609	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			432,800	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				154
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				59,950
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				372,700
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	432,800	432,800
								Total día	432,800	432,800
1	1610	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,550,184	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,550,184
								Total Comprobante :	1,550,184	1,550,184
								Total día	1,550,184	1,550,184
2	1610	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			17,810	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				17,810
								Total Comprobante :	17,810	17,810
								Total día	17,810	17,810

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	1611	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 JUZGAD						0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,384,552	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				32,980	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,788	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,192	
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%					13,192
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES					19,788
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					1,417,532
										Total Comprobante :	1,450,512	1,450,512
										Total día	1,450,512	1,450,512
2	1611	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 MULTAS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				6,597	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				6,596	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN					6,596
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.					6,597
										Total Comprobante :	13,193	13,193
										Total día	13,193	13,193
1	1612	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 PATENT						0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				66,560,030	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,745,492	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				202,914	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				210,681	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,470	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					68,508,436
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					212,151
										Total Comprobante :	68,720,587	68,720,587
										Total día	68,720,587	68,720,587
2	1612	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024 FINANZ						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				50,375,021	
						214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER					50,375,021
										Total Comprobante :	50,375,021	50,375,021
										Total día	50,375,021	50,375,021
1	1613	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 DIRECC						0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				22,631	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				22,631
								Total Comprobante :	22,631	22,631
								Total día	22,631	22,631
2	1613	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			278,431	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			398,256	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				211,211
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				352,017
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				39,472
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,909
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				7,147
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				379
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				39,092
					115-08-99-999-002-000	OTROS				23,456
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
								Total Comprobante :	676,687	676,687
								Total día	676,687	676,687
1	1614	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 FINANZ				0	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143			27,591,009	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				27,591,009
								Total Comprobante :	27,591,009	27,591,009
								Total día	27,591,009	27,591,009
2	1614	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,199,710	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,150,360
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				49,350
								Total Comprobante :	2,199,710	2,199,710
								Total día	2,199,710	2,199,710
1	1615	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,500
								Total Comprobante :	2,500	2,500
								Total día	2,500	2,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1615	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,368,880	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,368,880
								Total Comprobante :	1,368,880	1,368,880
								Total día	1,368,880	1,368,880
1	1616	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			126,316	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,146	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			9,105	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				126,316
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,251
								Total Comprobante :	137,567	137,567
								Total día	137,567	137,567
2	1616	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,518,322	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				4,722,777
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,446,921
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				58,815
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				39,579
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				249,613
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				612
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5
								Total Comprobante :	6,518,322	6,518,322
								Total día	6,518,322	6,518,322
1	1617	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			156,786	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			933,929	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			180	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			903	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				156,786
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				933,929
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,083
								Total Comprobante :	1,091,798	1,091,798
								Total día	1,091,798	1,091,798

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1617	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,390	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				26,395
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			26,390	26,390
						Total día			26,390	26,390
1	1618	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			78,780	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,200	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				83,980
						Total Comprobante :			83,980	83,980
						Total día			83,980	83,980
2	1618	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			197,030	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				80,382
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,500
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				25,662
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				83,490
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			197,030	197,030
						Total día			197,030	197,030
1	1619	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,298	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			84,922	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			141,537	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			27,489	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,583	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			4,305	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			38,606	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			23,164	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				184,448
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				113,967
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,489
						Total Comprobante :			325,904	325,904
						Total día			325,904	325,904

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1619	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			222,603	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,219
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,099
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				289
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				25,263
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				96,846
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				19,434
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				74,453
						Total Comprobante :			222,603	222,603
						Total día			222,603	222,603
1	1620	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			755,950	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				755,950
						Total Comprobante :			755,950	755,950
						Total día			755,950	755,950
2	1620	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			61,870	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,525
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				55,247
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				183
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				914
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			61,870	61,870
						Total día			61,870	61,870
1	1621	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,393,600	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			65,970	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			164,910	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			138,534	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			92,356	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				92,356
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				138,534
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,624,480

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,855,370	1,855,370
								Total día	1,855,370	1,855,370
2	1621	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			188,680	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				86,700
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				101,980
								Total Comprobante :	188,680	188,680
								Total día	188,680	188,680
1	1622	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			26,046,468	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,021,096	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			52,772	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			1,078,952	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,048	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				28,120,336
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,080,000
								Total Comprobante :	29,200,336	29,200,336
								Total día	29,200,336	29,200,336
2	1622	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			65,970	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				65,967
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
								Total Comprobante :	65,970	65,970
								Total día	65,970	65,970
1	1623	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			217,523	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			2,295,799	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,513,822
								Total Comprobante :	2,513,822	2,513,822
								Total día	2,513,822	2,513,822
2	1623	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,466,034	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,466,034
								Total Comprobante :	1,466,034	1,466,034
								Total día	1,466,034	1,466,034
1	1624	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 FINANZ				0	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			4,335,721	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.				4,335,721
								Total Comprobante :	4,335,721	4,335,721
								Total día	4,335,721	4,335,721
2	1624	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,597	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,596	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,596
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,597
								Total Comprobante :	13,193	13,193
								Total día	13,193	13,193
1	1625	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			45,933	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,721	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			14,125	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				45,933
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,846
								Total Comprobante :	63,779	63,779
								Total día	63,779	63,779
2	1625	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			49,000	
					114-03-01-408-000-000	ANT. ANDRES RAMOS GALVEZ				49,000
								Total Comprobante :	49,000	49,000
								Total día	49,000	49,000
1	1626	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			18,498	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			18,526	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			63,107	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				81,605

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				18,526
								Total Comprobante :	100,131	100,131
								Total día	100,131	100,131
2	1626	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			963,727	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,091,683	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,298
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				329,661
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				549,432
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				305,418
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				30,034
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				52,390
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,401
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				489,861
					115-08-99-999-002-000	OTROS				293,917
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	2,055,410	2,055,410
								Total día	2,055,410	2,055,410
1	1627	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			88,070	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			662,787	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			200	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,001	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				88,070
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				662,787
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,201
								Total Comprobante :	752,058	752,058
								Total día	752,058	752,058
2	1627	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,156,270	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,123,720
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				32,550
								Total Comprobante :	1,156,270	1,156,270
								Total día	1,156,270	1,156,270

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1628	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			53,350	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			29,850	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			458,101	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				83,200
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				458,101
						Total Comprobante :			541,301	541,301
						Total día			541,301	541,301
2	1628	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			692,650	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				659,670
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,788
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,192
						Total Comprobante :			692,650	692,650
						Total día			692,650	692,650
1	1629	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913			8,342,527	
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				8,342,527
						Total Comprobante :			8,342,527	8,342,527
						Total día			8,342,527	8,342,527
2	1629	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,181,572	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				5,915,328
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,056,482
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				116,505
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				37,997
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				54,217
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,048
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			7,181,572	7,181,572
						Total día			7,181,572	7,181,572
1	1630	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			228,727	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			381,211	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			393,656	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			39,407	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			66,638	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			576	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			275,372	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			165,223	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				723,221
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				433,357
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				393,656
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				576
						Total Comprobante :			1,550,810	1,550,810
						Total día			1,550,810	1,550,810
2	1630	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			102,023	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				81,011
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				8,348
					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.				12,162
						Total Comprobante :			102,023	102,023
						Total día			102,023	102,023
1	1631	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,177,504	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,177,504
						Total Comprobante :			1,177,504	1,177,504
						Total día			1,177,504	1,177,504
2	1631	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,496,103	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				9,496,103
						Total Comprobante :			9,496,103	9,496,103
						Total día			9,496,103	9,496,103
1	1632	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,195,681	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			230,874	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				1,426,555
								Total Comprobante :	1,426,555	1,426,555
								Total día	1,426,555	1,426,555
2	1632	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,600	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES				6,596
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
								Total Comprobante :	6,600	6,600
								Total día	6,600	6,600
1	1633	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			43,743,069	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,169,446	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			149,987	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			488,699	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,597	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				47,062,502
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				497,296
								Total Comprobante :	47,559,798	47,559,798
								Total día	47,559,798	47,559,798
2	1633	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			636,071	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				153,618
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				62,248
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				206,707
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				213,502
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	636,071	636,071
								Total día	636,071	636,071
1	1634	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			22,342	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				22,342
								Total Comprobante :	22,342	22,342
								Total día	22,342	22,342

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1634	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			24,540	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				16,115
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				6,467
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				248
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,709
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			24,540	24,540
						Total día			24,540	24,540
1	1635	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 FINANZ				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,852,057	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			8,284,378	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			74,069,171	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			121,837,826	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			90,000,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,284,378
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.				75,921,228
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				121,837,826
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				90,000,000
						Total Comprobante :			296,043,432	296,043,432
						Total día			296,043,432	296,043,432
2	1635	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			174,808	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				24,304
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				143,237
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,470
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				5,798
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			174,808	174,808
						Total día			174,808	174,808
1	1636	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			45,932	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,681	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,210	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				45,932

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				6,891
								Total Comprobante :	52,823	52,823
								Total día	52,823	52,823
2	1636	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			159,530	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				128,900
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				30,630
								Total Comprobante :	159,530	159,530
								Total día	159,530	159,530
1	1637	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,204	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			45,100	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				45,100
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,204
								Total Comprobante :	54,304	54,304
								Total día	54,304	54,304
2	1637	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			77,840	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				77,837
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
								Total Comprobante :	77,840	77,840
								Total día	77,840	77,840
1	1638	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			41,495	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			395,143	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,144	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				41,495
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				395,143
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,144
								Total Comprobante :	438,782	438,782
								Total día	438,782	438,782
2	1638	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,983	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			32,982	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				32,982
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				32,983
						Total Comprobante :			65,965	65,965
						Total día			65,965	65,965
1	1639	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			24,000	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			18,900	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			293,159	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				42,900
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				293,159
						Total Comprobante :			336,059	336,059
						Total día			336,059	336,059
2	1639	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 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	1640	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,943,180	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			98,742	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			336,234	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,943,180
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				434,976
						Total Comprobante :			2,378,156	2,378,156
						Total día			2,378,156	2,378,156
2	1640	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			696,068	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			816,612	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				301,314
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				502,187
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				206,104
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				24,705
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				41,637

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				279
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				272,788
					115-08-99-999-002-000	OTROS				163,673
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
						Total Comprobante :			1,512,680	1,512,680
						Total día			1,512,680	1,512,680
1	1641	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			19,789	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			118,740	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			98,950	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				19,789
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				79,160
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				9,140
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				19,790
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				118,740
						Total Comprobante :			246,619	246,619
						Total día			246,619	246,619
2	1641	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,446,092	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,411,446
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				34,650
						Total Comprobante :			1,446,092	1,446,092
						Total día			1,446,092	1,446,092
2	1642	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,009,230	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,910,375
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				32,885
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				39,582
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,388
						Total Comprobante :			2,009,230	2,009,230
2	1643	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,920,368	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				6,587,441
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				941,647
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				245,970
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				52,772
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				92,527
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				11
						Total Comprobante :			7,920,368	7,920,368
2	1644	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,389	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				19,398
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
						Total Comprobante :			19,389	19,389
2	1645	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 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	1646	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			716,271	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				295,753
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				42,170
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				127,878
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				250,470
						Total Comprobante :			716,271	716,271
2	1647	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			40,130	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				8,544
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,636
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				6,093
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				23,858
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			40,130	40,130
2	1648	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			254,587	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				22,413
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				224,123
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,627
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				6,433
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
						Total Comprobante :			254,587	254,587
2	1649	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			90,290	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				35,600
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				54,690
						Total Comprobante :			90,290	90,290
2	1650	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,790	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				19,790
						Total Comprobante :			19,790	19,790
2	1651	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,594	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,596	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,596
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,597
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			13,190	13,190
2	1652	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			300,000	
					121-06-01-173-000-000	CLUB DEPORT.Y CULT.AMBROSIO OHIGGINS				150,000
					121-06-01-409-000-000	CLUB DEPORTIVO ACADEMIA				150,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
2	1653	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			774,720	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			924,495	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				359,859
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				599,763
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				179,591

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				18,553
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				31,021
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				61
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				293,711
					115-08-99-999-002-000	OTROS				176,227
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-14
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				40,443
						Total Comprobante :			1,699,215	1,699,215
						Total día			13,082,960	13,082,960
2	1654	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,117,910	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,086,410
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				31,500
						Total Comprobante :			1,117,910	1,117,910
2	1655	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			503,010	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				338,090
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				164,920
						Total Comprobante :			503,010	503,010
2	1656	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			16,540,720	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				15,550,297
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				734,944
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				69,642
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				32,719
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				152,066
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,048
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
						Total Comprobante :			16,540,720	16,540,720
2	1657	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,337,100	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				359,740
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				2,976,868
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
								Total Comprobante :	3,337,100	3,337,100
2	1658	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			21,260	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,256
								Total Comprobante :	21,260	21,260
2	1659	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			259,484	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				259,484
								Total Comprobante :	259,484	259,484
2	1660	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			121,020	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				11,483
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,587
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				56,753
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				38,202
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	121,020	121,020
2	1661	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			146,556	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				15,412
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,022
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				54,001
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				15,082
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				49,040
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	146,556	146,556
2	1662	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			378,634	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				29,656
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				296,550
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,328

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES					20,260
						115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS					26,842
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-2
							Total Comprobante :				378,634	378,634
2	1663	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 VARIOS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				147,450	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS					94,200
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS					53,250
							Total Comprobante :				147,450	147,450
2	1664	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 MULTAS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				116,713	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				13,193	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN					13,193
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG					98,950
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.					13,193
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8					4,570
							Total Comprobante :				129,906	129,906
2	1665	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 FINANZ						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				-3	
						111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA				101,883	
						214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023					101,883
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-3
							Total Comprobante :				101,880	101,880
2	1666	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 PERMIS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				455,990	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				639,461	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y					9,894
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					353,134
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					588,555
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					62,412
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					6,676
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN					11,327
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA					122
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE					39,579

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS				23,747
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5
								Total Comprobante :	1,095,451	1,095,451
								Total día	23,900,381	23,900,381
2	1667	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,851,514	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,802,164
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				49,350
								Total Comprobante :	1,851,514	1,851,514
2	1668	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,492,550	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,228,680
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				197,900
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				39,582
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,388
								Total Comprobante :	1,492,550	1,492,550
2	1669	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,779,132	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,510,735
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				849,779
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				314,267
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				84,437
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				19,317
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				612
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-15
								Total Comprobante :	3,779,132	3,779,132
2	1670	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			159,061	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				159,064
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	159,061	159,061
2	1671	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,321,027	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			71,093,859	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1				268,896
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				71,093,859
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				1,052,131
								Total Comprobante :	72,414,886	72,414,886
2	1672	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			704,897	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				364,654
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				39,129
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				114,523
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				186,596
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	704,897	704,897
2	1673	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			21,142	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,485
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				7,442
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				11,215
								Total Comprobante :	21,142	21,142
2	1674	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			109,930	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				16,884
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				89,002
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				847
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,202
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	109,930	109,930
2	1675	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			71,330	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				37,800
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				33,530
								Total Comprobante :	71,330	71,330
2	1676	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 VARIOS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			11,870	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				11,870
								Total Comprobante :	11,870	11,870
2	1677	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,598,085	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,598,085
								Total Comprobante :	1,598,085	1,598,085
2	1678	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			139,170	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			10	
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT			78,400	
					121-06-01-045-000-000	J.V. 6 BAQUEDANO				139,160
					121-06-01-227-000-000	AGRUP.CULT.SOC.Y DEP.MISS TRANSFORMIST				7
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				78,400
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				10
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
								Total Comprobante :	217,580	217,580
2	1679	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			769,908	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			666,260	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,298
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				254,294
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				423,823
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				129,218
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,347
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				24,235
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				194
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				218,202
					115-08-99-999-002-000	OTROS				130,922
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-20
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				237,655
								Total Comprobante :	1,436,168	1,436,168
								Total día	83,868,145	83,868,145
2	1680	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,497,310	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,460,560
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				36,750
								Total Comprobante :	1,497,310	1,497,310
2	1681	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,030,740	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				865,841
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				164,900
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	1,030,740	1,030,740
2	1682	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,594,459	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				3,605,465
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				796,447
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				268,433
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,193
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				404,072
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				100,543
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				406,300
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
								Total Comprobante :	5,594,459	5,594,459
2	1683	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			72,240	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				72,255
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-15
								Total Comprobante :	72,240	72,240
2	1684	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			34,428,135	
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				4,716,183
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				29,711,952
								Total Comprobante :	34,428,135	34,428,135
2	1685	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			520,522	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				520,522
								Total Comprobante :	520,522	520,522
2	1686	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			152,497	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				149,280
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				627
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,608
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-18
								Total Comprobante :	152,497	152,497
2	1687	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			173,500	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				21,624
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				68,748
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				83,130
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	173,500	173,500
2	1688	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			87,250	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				60,600
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				26,650
								Total Comprobante :	87,250	87,250
2	1689	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,950	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				14,955
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	14,950	14,950
2	1690	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			103,520	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				98,950
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
								Total Comprobante :	103,520	103,520
2	1704	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			778,479	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,025,439	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,298
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				482,938
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				804,896
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				159,916
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				16,055
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				26,759
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				193,784
					115-08-99-999-002-000	OTROS				116,270
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	1,803,918	1,803,918
								Total día	45,479,041	45,479,041
2	1705	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,182,470	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,148,870
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				33,600
								Total Comprobante :	1,182,470	1,182,470
2	1706	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			973,030	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				841,110
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				131,920
								Total Comprobante :	973,030	973,030
2	1707	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,279,796	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				4,533,808
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				941,647
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				137,125
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				102,906
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				564,330
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-20
								Total Comprobante :	6,279,796	6,279,796
2	1708	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			61,332	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS					60,835
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE					500
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-3
							Total Comprobante :				61,332	61,332
2	1709	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 FINANZ						0	0
						111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL				172,306,593	
						214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS					172,306,593
							Total Comprobante :				172,306,593	172,306,593
2	1710	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 DERECH						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				192,488	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					137,798
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					2,456
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES					10,324
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO					41,914
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-4
							Total Comprobante :				192,488	192,488
2	1711	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 COBRAN						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				267,870	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO					16,752
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					30,176
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES					101,446
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES					43,042
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO					76,454
							Total Comprobante :				267,870	267,870
2	1712	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 MERCAD						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				301,330	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS					25,648
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL					256,480
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					4,466
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES					14,756
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-20
							Total Comprobante :				301,330	301,330
1	1713	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 PERMIS						0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			146,939	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			244,898	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			28,763	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,963	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			4,937	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			19,303	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			11,582	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				269,138
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				161,484
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,763
						Total Comprobante :			459,385	459,385
						Total día			182,024,294	182,024,294
2	1713	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			104,400	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				74,700
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				29,700
						Total Comprobante :			104,400	104,400
						Total día			104,400	104,400
1	1714	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			250,670	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				250,670
						Total Comprobante :			250,670	250,670
						Total día			250,670	250,670
2	1714	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,790	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				19,790
						Total Comprobante :			19,790	19,790
						Total día			19,790	19,790
1	1715	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			791,630	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			197,880	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				989,510
						Total Comprobante :			989,510	989,510
						Total día			989,510	989,510

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1715	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,195,860	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				3,195,860
						Total Comprobante :			3,195,860	3,195,860
						Total día			3,195,860	3,195,860
1	1716	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			4,771,108	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			849,779	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			70,983	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			36,619	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			858	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,691,870
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,477
						Total Comprobante :			5,729,347	5,729,347
						Total día			5,729,347	5,729,347
2	1716	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,383	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			26,386	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				26,386
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				26,386
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			52,769	52,769
						Total día			52,769	52,769
1	1717	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			27,947	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27,947
						Total Comprobante :			27,947	27,947
						Total día			27,947	27,947
2	1717	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			716,799	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			701,011	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,298
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				364,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				607,999
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				82,052
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,605
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				14,341
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				78,671
					115-08-99-999-002-000	OTROS				47,203
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-12
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				210,853
						Total Comprobante :			1,417,810	1,417,810
						Total día			1,417,810	1,417,810
1	1718	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			4,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,000
						Total Comprobante :			4,000	4,000
						Total día			4,000	4,000
2	1718	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			349,680	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				337,080
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				12,600
						Total Comprobante :			349,680	349,680
						Total día			349,680	349,680
1	1719	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			195,215	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			722	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,957	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				195,215
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,679
						Total Comprobante :			198,894	198,894
						Total día			198,894	198,894
2	1719	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,500,760	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,269,890
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				230,870
						Total Comprobante :			1,500,760	1,500,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,500,760	1,500,760
1	1720	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			10,935	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			109,348	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			897	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,624	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,935
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				109,348
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,521
								Total Comprobante :	124,804	124,804
								Total día	124,804	124,804
2	1720	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,417,058	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				10,271,159
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				689,010
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				827,603
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				78,639
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				456,228
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,768
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				86,640
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				11
								Total Comprobante :	12,417,058	12,417,058
								Total día	12,417,058	12,417,058
1	1721	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			165	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			128,750	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			90,580	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				219,495
								Total Comprobante :	219,495	219,495
								Total día	219,495	219,495
2	1721	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			874,155	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				259,854
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				50,908

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				562,898
						Total Comprobante :			874,155	874,155
						Total día			874,155	874,155
1	1722	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			19,790	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,790
						Total Comprobante :			19,790	19,790
						Total día			19,790	19,790
2	1722	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			60,944	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				60,944
						Total Comprobante :			60,944	60,944
						Total día			60,944	60,944
2	1723	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			108,430	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				91,865
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				994
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				12,916
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				2,670
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-15
						Total Comprobante :			108,430	108,430
2	1724	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			176,266	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				18,663
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				66,378
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				91,229
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			176,266	176,266
2	1725	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			170,693	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				14,912

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				149,125
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,400
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				5,256
								Total Comprobante :	170,693	170,693
2	1726	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			144,985	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				71
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				69,200
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				19,550
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				56,165
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	144,985	144,985
2	1727	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			151,080	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				19,790
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				131,290
								Total Comprobante :	151,080	151,080
2	1728	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			750,574	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			661,982	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,298
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				354,595
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				590,989
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				83,497
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,164
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				15,374
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				61
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				55,619
					115-08-99-999-002-000	OTROS				33,372
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				266,585
								Total Comprobante :	1,412,556	1,412,556
								Total día	2,164,010	2,164,010
2	1729	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,088,630	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,035,079
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				53,550
						Total Comprobante :			2,088,630	2,088,630
2	1730	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,426,570	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,294,640
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				131,930
						Total Comprobante :			1,426,570	1,426,570
2	1731	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			23,948,697	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				22,893,209
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				872,746
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				65,327
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				39,579
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				77,847
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
						Total Comprobante :			23,948,697	23,948,697
2	1732	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,753,238	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				579,932
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				121,488
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				1,050,823
						Total Comprobante :			1,753,238	1,753,238
2	1733	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 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	1734	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			81,440	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				80,383
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				206
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				869
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-18
								Total Comprobante :	81,440	81,440
2	1735	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			211,574	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				25,562
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				101,489
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				25,282
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				59,246
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	211,574	211,574
2	1736	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			37,280	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				22,050
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				15,230
								Total Comprobante :	37,280	37,280
2	1737	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			18,480	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				18,480
								Total Comprobante :	18,480	18,480
2	1738	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT			35,039,000	
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				35,039,000
								Total Comprobante :	35,039,000	35,039,000
2	1739	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,090,967	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,455,920	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				822,667
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,371,112
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				170,944
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				19,536

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				32,561
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				52,247
					115-08-99-999-002-000	OTROS				31,348
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				46,469
								Total Comprobante :	2,546,887	2,546,887
								Total día	67,152,296	67,152,296
2	1740	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			667,610	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				649,760
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				17,850
								Total Comprobante :	667,610	667,610
2	1741	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,300,619	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,970,799
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				164,910
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				164,910
								Total Comprobante :	2,300,619	2,300,619
2	1742	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			16,458,617	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				15,153,048
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				895,713
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				341,893
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				7,916
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				60,040
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				7
								Total Comprobante :	16,458,617	16,458,617
2	1743	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			17,619	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				17,619
								Total Comprobante :	17,619	17,619
2	1744	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				4,000
								Total Comprobante :	4,000	4,000
2	1745	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			70,181	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				68,899
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				240
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,042
								Total Comprobante :	70,181	70,181
2	1746	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			49,529	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,743
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				16,911
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				26,877
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	49,529	49,529
2	1747	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,300	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				3,300
								Total Comprobante :	3,300	3,300
2	1748	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			69,927	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				69,927
								Total Comprobante :	69,927	69,927
2	1749	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1	
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			46,389	
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				46,389
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	46,390	46,390
2	1750	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			414,506	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			550,155	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				271,441
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				452,402
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				84,418
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,395
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				14,611
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				371
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				83,142
					115-08-99-999-002-000	OTROS				49,886
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			964,661	964,661
						Total día			20,652,453	20,652,453
2	1751	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			993,464	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				970,364
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				23,100
						Total Comprobante :			993,464	993,464
2	1752	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			709,160	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				511,270
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				197,890
						Total Comprobante :			709,160	709,160
2	1753	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,976,802	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,696,588
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				723,461
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				452,046
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				21,109
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				83,623
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-25
						Total Comprobante :			3,976,802	3,976,802
2	1754	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			43,909	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				43,911
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	43,909	43,909
2	1755	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			358,672	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				275,598
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,392
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				23,272
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				53,428
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-18
								Total Comprobante :	358,672	358,672
2	1756	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			212,275	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				24,824
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				6,110
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				25,008
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,855
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				43,096
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				72,850
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				28,532
								Total Comprobante :	212,275	212,275
2	1757	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			51,318	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				48,650
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				2,550
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				118
								Total Comprobante :	51,318	51,318
2	1758	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,590	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				39,590
								Total Comprobante :	39,590	39,590
2	1759	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			325,768	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			118,737	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				118,737

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				39,580
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				277,057
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
						Total Comprobante :			444,505	444,505
2	1760	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			339,906	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			207,961	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,298
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				122,919
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				204,863
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				17,023
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,859
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				3,098
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				194,810
						Total Comprobante :			547,867	547,867
						Total día			7,377,562	7,377,562
2	1761	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,048,740	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,022,490
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				26,250
						Total Comprobante :			1,048,740	1,048,740
2	1762	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,184,150	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				821,330
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				362,820
						Total Comprobante :			1,184,150	1,184,150
2	1763	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,474,069	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				10,490,214
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				689,010
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				85,197
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				58,261

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				80,073
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,195
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				68,129
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
						Total Comprobante :			11,474,069	11,474,069
2	1764	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			63,525	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				63,531
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			63,525	63,525
2	1765	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			4,347,245	
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				4,347,245
						Total Comprobante :			4,347,245	4,347,245
2	1766	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			167,939	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				91,866
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,558
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				10,239
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				63,276
						Total Comprobante :			167,939	167,939
2	1767	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			113,769	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,521
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				67,167
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				36,078
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			113,769	113,769
2	1768	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			84,900	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				7,718
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				77,181
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	84,900	84,900
2	1769	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			18,100	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				18,100
								Total Comprobante :	18,100	18,100
2	1770	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			23,540	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				23,540
								Total Comprobante :	23,540	23,540
2	1771	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			168,065	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			193,087	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				77,571
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				129,286
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				52,213
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,457
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				10,762
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				53,039
					115-08-99-999-002-000	OTROS				31,824
								Total Comprobante :	361,152	361,152
								Total día	18,887,129	18,887,129
2	1772	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			320,540	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				310,040
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				10,500
								Total Comprobante :	320,540	320,540
2	1773	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,665,700	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,335,880
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				230,870
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				59,370
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				39,580
								Total Comprobante :	1,665,700	1,665,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1774	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,181,223	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				10,826,172
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				780,878
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,678,200
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,193
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				881,736
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,048
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			14,181,223	14,181,223
2	1775	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			130,104	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				16,371
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				113,233
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			130,104	130,104
2	1776	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,550	
					121-06-01-087-000-000	C.D. LOS PITUFOS DE LA VILLA CORDILLERA				1,548
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			1,550	1,550
2	1777	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			141,754	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				126,315
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				981
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,916
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				10,546
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			141,754	141,754
2	1778	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			22,525	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,360
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				4,376

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				16,789
								Total Comprobante :	22,525	22,525
2	1779	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			596,948	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				51,566
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				515,651
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,724
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				23,007
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
								Total Comprobante :	596,948	596,948
2	1780	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			132,910	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				62,480
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				70,430
								Total Comprobante :	132,910	132,910
2	1781	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			479,116	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				479,116
								Total Comprobante :	479,116	479,116
2	1782	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			102,103,347	
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				38,927,130
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				63,176,217
								Total Comprobante :	102,103,347	102,103,347
2	1783	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			465,955	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			263,236	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,596
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				106,453
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				177,421
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				59,394
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,965
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				11,608

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				74,207
					115-08-99-999-002-000	OTROS				44,525
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				242,020
						Total Comprobante :			729,191	729,191
						Total día			120,504,908	120,504,908
2	1784	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,591,134	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,550,184
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				40,950
						Total Comprobante :			1,591,134	1,591,134
2	1785	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,450,512	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,384,552
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				32,980
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,788
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,192
						Total Comprobante :			1,450,512	1,450,512
2	1786	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			69,143,058	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				66,560,030
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,745,492
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				422,519
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				202,914
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				210,681
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,470
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-48
						Total Comprobante :			69,143,058	69,143,058
2	1787	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			22,628	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				22,631
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			22,628	22,628

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1788	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			30,477,747	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1				613,698
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143				27,591,009
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				2,273,040
						Total Comprobante :			30,477,747	30,477,747
2	1789	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			88,750	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				2,500
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				86,250
						Total Comprobante :			88,750	88,750
2	1790	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			179,481	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				126,316
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,146
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				9,105
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				41,914
						Total Comprobante :			179,481	179,481
2	1791	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,091,810	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				156,786
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				933,929
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				180
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				903
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				12
						Total Comprobante :			1,091,810	1,091,810
2	1792	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			83,980	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				78,780
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				5,200
						Total Comprobante :			83,980	83,980
2	1793	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			28,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-01-422-000-000	ANT PABLO GARIN MADARIAGA				28,000
								Total Comprobante :	28,000	28,000
2	1794	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			602,517	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			184,448	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,298
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				84,922
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				141,537
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				27,489
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,583
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				4,305
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				38,606
					115-08-99-999-002-000	OTROS				23,164
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-24
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				461,085
								Total Comprobante :	786,965	786,965
								Total día	104,944,065	104,944,065
2	1795	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			774,850	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				755,950
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				18,900
								Total Comprobante :	774,850	774,850
2	1796	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,855,370	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,393,600
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				65,970
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				164,910
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				138,534
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				92,356
								Total Comprobante :	1,855,370	1,855,370
2	1797	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			29,883,916	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				26,046,468
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,021,096

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				683,587
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				52,772
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				1,078,952
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,048
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
						Total Comprobante :			29,883,916	29,883,916
2	1798	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,664,803	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				217,523
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				2,295,799
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				150,989
						Total Comprobante :			2,664,803	2,664,803
2	1799	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,335,721	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.				4,335,721
						Total Comprobante :			4,335,721	4,335,721
2	1800	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			73,380	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				45,933
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,721
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				14,125
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				9,617
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-16
						Total Comprobante :			73,380	73,380
2	1801	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			177,194	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				18,498
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				18,526
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				63,107
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				77,063
						Total Comprobante :			177,194	177,194

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1802	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			752,064	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				88,070
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				662,787
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				200
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,001
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
						Total Comprobante :			752,064	752,064
2	1803	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			541,301	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				53,350
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				29,850
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				458,101
						Total Comprobante :			541,301	541,301
2	1804	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,342,527	
					115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913				8,342,527
						Total Comprobante :			8,342,527	8,342,527
2	1805	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			71,592,000	
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				71,592,000
						Total Comprobante :			71,592,000	71,592,000
2	1806	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,064,579	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			723,221	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				228,727
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				381,211
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				393,656
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				39,407
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				66,638
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				576
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				275,372
					115-08-99-999-002-000	OTROS				165,223
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-21

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				237,011
								Total Comprobante :	1,787,800	1,787,800
								Total día	122,780,926	122,780,926
2	1807	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,210,050	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,177,504
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				32,550
								Total Comprobante :	1,210,050	1,210,050
2	1808	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,426,551	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,195,681
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				230,874
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	1,426,551	1,426,551
2	1809	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			48,614,891	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				43,743,069
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,169,446
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,002,743
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				149,987
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				488,699
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,597
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				52,360
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
								Total Comprobante :	48,614,891	48,614,891
2	1810	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			22,333	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				22,342
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
								Total Comprobante :	22,333	22,333
2	1811	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			302,946,524	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,852,057
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				8,284,378
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.				74,069,171
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				121,837,826
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				90,000,000
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				6,861,507
					214-09-01-123-000-000	ING. FONDOS EN ADM. CEMENTERIO				41,585
						Total Comprobante :			302,946,524	302,946,524
2	1812	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			62,923	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				45,932
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,681
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				5,210
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				10,101
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			62,923	62,923
2	1813	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			70,800	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,204
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				45,100
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				16,494
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			70,800	70,800
2	1814	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			438,783	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				41,495
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				395,143
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,144
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			438,783	438,783
2	1815	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			336,059	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				24,000
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				18,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				293,159
								Total Comprobante :	336,059	336,059
2	1816	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,974,106	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,943,180
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				98,742
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				336,234
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				595,950
								Total Comprobante :	2,974,106	2,974,106
2	1817	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			226,821	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			19,789	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				19,789
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				118,740
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				98,950
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
								Total Comprobante :	246,610	246,610
2	1818	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			100,000	
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
2	1894	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			190,224	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			269,138	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				146,939
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				244,898
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				28,763
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,963
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				4,937
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				19,303
					115-08-99-999-002-000	OTROS				11,582
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-23
								Total Comprobante :	459,362	459,362

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			358,908,992	358,908,992
2	1895	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			258,020	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				250,670
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				7,350
						Total Comprobante :			258,020	258,020
2	1896	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			989,510	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				791,630
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				197,880
						Total Comprobante :			989,510	989,510
2	1897	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,742,768	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				4,771,108
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				849,779
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13,417
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				70,983
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				36,619
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				858
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
						Total Comprobante :			5,742,768	5,742,768
2	1898	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,947	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				27,947
						Total Comprobante :			27,947	27,947
2	1899	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				4,000
						Total Comprobante :			4,000	4,000
2	1900	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			198,883	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				195,215

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				722
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,957
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
								Total Comprobante :	198,883	198,883
2	1901	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			124,799	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				10,935
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				109,348
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				897
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,624
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	124,799	124,799
2	1902	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			219,490	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				165
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				128,750
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				90,580
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	219,490	219,490
2	1903	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,790	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				19,790
								Total Comprobante :	19,790	19,790
3	5464	01/07/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556		6468	
					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	7,609,693	7,609,693
3	5465	01/07/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556		6469	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5466	01/07/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556		6470	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5467	01/07/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556		6471	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5468	01/07/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556		6472	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5469	01/07/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556		6473	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5470	01/07/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556		6474	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5471	01/07/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556		6475	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5472	01/07/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556		6476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5473	01/07/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICOS POR	DECRETO	2556		6477	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5474	01/07/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556		6478	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5475	01/07/2024	010318605-6	CARLOS MONTAÑA PEDEM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556		6868	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172
3	5476	01/07/2024	010848951-0	OSVALDO ALONSO CORTE	PAGO COMISION POR EL DIA 14/06	DECRETO	2556		6480	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5477	01/07/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1632		6437	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
								Total Comprobante :	734,500	734,500
3	5478	01/07/2024	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2603		6438	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				405,804
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			405,804	
								Total Comprobante :	405,804	405,804
3	5479	01/07/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO PARA CANCELAR CASILLA DE	DECRETO EXENTO	2486		6481	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				310,920
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			310,920	
								Total Comprobante :	310,920	310,920
3	5480	01/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVCIOS DE TE	DOCTO. CONTABLE	62		6482	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				809,684
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			809,684	
								Total Comprobante :	809,684	809,684
3	5481	01/07/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	12053131		6483	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-004-000-000	CORREO				527,458
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			527,458	
								Total Comprobante :	527,458	527,458
3	5482	01/07/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUA P	BOLETA ELECTRONICA	12603		6484	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,000	
								Total Comprobante :	12,000	12,000
3	5483	01/07/2024	060806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	PAGO PARA ADQUISICION EN CASA	DECRETO EXENTO	2557		6485	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				23,538
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			23,538	
								Total Comprobante :	23,538	23,538
3	5484	01/07/2024	060806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	PAGO ADQUISICION EN CASA DE MO	DECRETO EXENTO	2561		6486	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				23,538
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			23,538	
								Total Comprobante :	23,538	23,538
3	5485	01/07/2024	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE COMPLEMENTACION DE CON	DECRETO EXENTO	4301		6500	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				800,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	5486	01/07/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796		6499	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				500,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	5487	01/07/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	CONVENIO DE SUBVENCION BONO DE	DECRETO EXENTO	964		6498	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				6,600,000
					121-06-01-125-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALE			6,600,000	
								Total Comprobante :	6,600,000	6,600,000
3	5488	01/07/2024	097030000-7	BANCO ESTADO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763		6497	
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO				5,550,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,550,000	
								Total Comprobante :	5,550,000	5,550,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5489	01/07/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975		6496	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,630,293
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,630,293	
								Total Comprobante :	2,630,293	2,630,293
3	5490	01/07/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	D.E. AÑO ANTERIOR	3323		6495	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,536,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,536,000	
								Total Comprobante :	1,536,000	1,536,000
3	5491	01/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	212970		6501	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				139,714
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			139,714	
								Total Comprobante :	139,714	139,714
3	5492	01/07/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	415		6525	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				36,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			36,900	
								Total Comprobante :	36,900	36,900
3	5493	01/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	527		6526	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				195,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			195,999	
								Total Comprobante :	195,999	195,999
3	5497	01/07/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 90	ORDEN DE COMPRA	387		6527	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				154,700
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			154,700	
								Total Comprobante :	154,700	154,700
3	5498	01/07/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	505		6528	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				50,454
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			50,454	
								Total Comprobante :	50,454	50,454
3	5499	01/07/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO BOLSA NEGRA DE 40X50 SEGU	ORDEN DE COMPRA	494		6529	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				115,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			115,200	
								Total Comprobante :	115,200	115,200
3	5500	01/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE PILAS - PENDRIVE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	509		6530	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				17,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			17,900	
								Total Comprobante :	17,900	17,900
3	5501	01/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARISO ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	536		6531	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				155,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			155,400	
								Total Comprobante :	155,400	155,400
3	5502	01/07/2024	076652808-2	COMUNICACIONES CASTI	PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	450		6534	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				150,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	5503	01/07/2024	077416244-5	AGUAS DIAGUITAS SPA.	PAGO DISPENSADOR SEGUN ODP N 5	ORDEN DE COMPRA	421		6532	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				48,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			48,000	
								Total Comprobante :	48,000	48,000
3	5504	01/07/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRE SEGUN ODP N° 5	ORDEN DE COMPRA	482		6533	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				4,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			4,900	
								Total Comprobante :	4,900	4,900
3	5505	01/07/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1330			
					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
3	5506	01/07/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1330			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				405,794
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			405,794	
								Total Comprobante :	405,794	405,794

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5507	01/07/2024	096719620-7	ADT SECURITY SERVIC	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO	FACTURA	11780016		6514	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				121,648
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			121,648	
								Total Comprobante :	121,648	121,648
3	5508	01/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE AMPOLLETAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	366		6516	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				15,594
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			15,594	
								Total Comprobante :	15,594	15,594
3	5509	01/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUIN	ORDEN DE COMPRA	317		6517	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				158,877
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			158,877	
								Total Comprobante :	158,877	158,877
3	5510	01/07/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO PRODUCT	DECRETO EXENTO	2131		6535	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,957,972
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,957,972	
								Total Comprobante :	1,957,972	1,957,972
3	5511	01/07/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO TERCIADO 9 MM SEGUN SOCIO	ORDEN DE COMPRA	437		6518	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				154,350
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			154,350	
								Total Comprobante :	154,350	154,350
3	5512	01/07/2024	077003913-4	INGENIERIA BARASAL S	PAGO ADQUISICION PERLAS MICROE	DECRETO EXENTO	2361		6536	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				5,874,792
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			5,874,792	
								Total Comprobante :	5,874,792	5,874,792
3	5513	01/07/2024	077533076-7	ALM SPA	PAGO ADQUISICION POSTES OMEGA	DECRETO EXENTO	2360		6537	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				4,165,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			4,165,000	
								Total Comprobante :	4,165,000	4,165,000
3	5514	01/07/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2094		6512	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				880,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	880,000	880,000
3	5515	01/07/2024	009832914-5	RODRIGO FERNANDO FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2516		6513	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,739,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,739,130	
								Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130
3	5516	01/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	342		6520	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				77,732
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			77,732	
								Total Comprobante :	77,732	77,732
3	5517	01/07/2024	077231214-8	CNC LASER VALLENAR S	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2296		6538	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				370,090
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			370,090	
								Total Comprobante :	370,090	370,090
3	5518	01/07/2024	010048610-5	LUIS ALVAREZ ROJAS	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2523		6539	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				950,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			950,000	
								Total Comprobante :	950,000	950,000
3	5519	01/07/2024	076031666-0	SOC.CONSTRUCTORA DEL	PAGO POR TRATO DIRECTO ARRIEND	DECRETO EXENTO	3389		8022	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,820,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,820,700	
								Total Comprobante :	1,820,700	1,820,700
3	5520	01/07/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO TRATO DIRECTO POR TRABAJO	DECRETO EXENTO	1963		6541	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,130,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,130,500	
								Total Comprobante :	1,130,500	1,130,500
3	5521	01/07/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO SERVICIO DE LIMPIA FOSA Y	DECRETO EXENTO	1741		6542	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,900,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,900,000	
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
3	5522	01/07/2024	076520632-4	ASL SERVICIOS INTEGR	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	DECRETO EXENTO	4657		6558	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-004-015-000	MANTEN Y REPARAC. MERCADO MUNICIPAL				3,454,752
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			3,454,752	
								Total Comprobante :	3,454,752	3,454,752
3	5523	01/07/2024	010048610-5	LUIS ALVAREZ ROJAS	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	887		6543	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	5524	01/07/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2243		6544	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				240,285
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			240,285	
								Total Comprobante :	240,285	240,285
3	5525	01/07/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	514		6521	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				190,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	5526	01/07/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N°19	ORDEN DE COMPRA	534		6522	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				178,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	5527	01/07/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO SEGUN ODP N°23 DAF ADQUIS	ORDEN DE COMPRA	549		6523	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				17,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			17,980	
								Total Comprobante :	17,980	17,980
3	5528	01/07/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	ORDEN DE COMPRA	513		6524	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				186,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			186,500	
								Total Comprobante :	186,500	186,500
3	5529	01/07/2024	077570505-1	GRUAS RIVERA Y CUBIL	PAGO POR TRATO DIRECTO ARRIEND	DECRETO EXENTO	587		6545	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				1,702,890
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,702,890	
								Total Comprobante :	1,702,890	1,702,890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5530	02/07/2024	007354337-1	JUAN GAJARDO SUAREZ	CONTRATO DE SERVICIOS EMPRESA	DECRETO EXENTO	1580		6721	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				941,885
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			941,885	
								Total Comprobante :	941,885	941,885
								Total día	51,121,980	51,121,980
3	5531	02/07/2024	007354337-1	JUAN GAJARDO SUAREZ	CONTRATO DE SERVICIOS EMPRESA	DECRETO EXENTO	1580		6720	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,445,907
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,445,907	
								Total Comprobante :	3,445,907	3,445,907
3	5532	02/07/2024	019118295-2	FELIPE EDUARDO PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1580		6509	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	5533	02/07/2024	017331016-1	VICTOR HUGO PATRICI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	919		6508	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	5534	02/07/2024	018751821-0	MAKARENA KARINA CUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2602		6555	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				405,804
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			405,804	
								Total Comprobante :	405,804	405,804
3	5535	02/07/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2652		6556	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				367,156
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			367,156	
								Total Comprobante :	367,156	367,156
3	5536	02/07/2024	017194195-4	CINTHIA ANDREA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2352		6557	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,309,420
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,309,420	
								Total Comprobante :	1,309,420	1,309,420
3	5537	02/07/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	2295		6582	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				844,285
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			844,285	
								Total Comprobante :	844,285	844,285
3	5538	02/07/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2526		6583	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				873,460
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			873,460	
								Total Comprobante :	873,460	873,460
3	5539	02/07/2024	076266888-2	SOC. COMERCIALIZADOR	PAGO POR TRATO DIRECTO INSUMOS	DECRETO EXENTO	2524		6584	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				928,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			928,200	
								Total Comprobante :	928,200	928,200
3	5540	02/07/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICI	DECRETO EXENTO	2810		6585	
					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
3	5541	02/07/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2812		6586	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				500,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	5542	02/07/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2277		6587	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				1,962,999
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,962,999	
								Total Comprobante :	1,962,999	1,962,999
3	5543	02/07/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2091		6588	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				770,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			770,000	
								Total Comprobante :	770,000	770,000
3	5544	02/07/2024	076918684-0	SALA CUNA Y JARDIN I	CONTRATO SUMA ALZADA SERVICIO	DECRETO EXENTO	1881		6589	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				300,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5545	02/07/2024	076918684-0	SALA CUNA Y JARDIN I	CONTRATO SUMA ALZADA SERVICIO	DECRETO EXENTO	1881		6590	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				1,540,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,540,000	
								Total Comprobante :	1,540,000	1,540,000
3	5546	02/07/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO RECARGA DE AGUA ODP N°25	ORDEN DE COMPRA	440		6575	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				3,987
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,987	
								Total Comprobante :	3,987	3,987
3	5547	02/07/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO COLACIONES SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	453		6591	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
								Total Comprobante :	160,000	160,000
3	5548	02/07/2024	015514400-9	RODRIGO AGUILERA AGU	PAGO VARIOS ARTICULOS PARA PRE	ORDEN DE COMPRA	457		6592	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				178,999
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			178,999	
								Total Comprobante :	178,999	178,999
3	5549	02/07/2024	077631392-0	PESTCONTROL SPA	PAGO DESRATIZACION SERVICIO EN	ORDEN DE COMPRA	563		6593	
					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
3	5550	02/07/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO PERFIL CUADRADO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	490		6594	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				182,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			182,000	
								Total Comprobante :	182,000	182,000
3	5551	02/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TECLADO MOUSE SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	567		6576	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				21,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			21,990	
								Total Comprobante :	21,990	21,990
3	5552	02/07/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO DE COLACIONES SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	412		6595	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				173,502

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,502	
								Total Comprobante :	173,502	173,502
3	5553	02/07/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO TRANSPORTE DE PASAJEROS S	ORDEN DE COMPRA	472		6596	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				195,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			195,000	
								Total Comprobante :	195,000	195,000
3	5554	02/07/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	492		6597	
					215-22-05-003-000-000	GAS				49,799
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,799	
								Total Comprobante :	49,799	49,799
3	5555	02/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO CANDADO OISTER SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	572		6577	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				32,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			32,999	
								Total Comprobante :	32,999	32,999
3	5556	02/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE REFLECTORES SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	547		6578	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				93,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			93,000	
								Total Comprobante :	93,000	93,000
3	5557	02/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO RUEDA DE CARRETILLA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	571		6579	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				85,002
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			85,002	
								Total Comprobante :	85,002	85,002
3	5558	02/07/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	428		6580	
					215-22-05-003-000-000	GAS				74,699
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,699	
								Total Comprobante :	74,699	74,699
3	5559	02/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	378		6581	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				192,348
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			192,348	
								Total Comprobante :	192,348	192,348

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5560	03/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2589		6563	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	15,955,442	15,955,442
3	5561	03/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2589		6564	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5562	03/07/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2589		6565	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5563	03/07/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2589		6566	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5564	03/07/2024	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2589		6567	
					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
3	5565	03/07/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2588		6568	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5566	03/07/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2588		6569	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5567	03/07/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2588		6570	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5568	03/07/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	2588		6571	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5569	03/07/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2588		6572	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5570	03/07/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2588		6573	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5571	03/07/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2588		6574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5572	03/07/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2642		6562	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,115,476
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,115,476	
								Total Comprobante :	1,115,476	1,115,476
3	5573	03/07/2024	014313906-9	GLEN MAURICIO CAMPOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2249		6561	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,318,841
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,318,841	
								Total Comprobante :	2,318,841	2,318,841
3	5574	03/07/2024	016307508-3	ALEJANDRO ANTONIO VA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2650		6560	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5575	03/07/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2377		6669	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				845,804
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			845,804	
						Total Comprobante :			845,804	845,804
3	5576	03/07/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO REPUESTOS SEGUN ODP N 91	ORDEN DE COMPRA	346		6605	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				69,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			69,999	
						Total Comprobante :			69,999	69,999
3	5577	03/07/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO REPUESTOS SEGUN ODP N 11	ORDEN DE COMPRA	420		6606	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				138,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			138,000	
						Total Comprobante :			138,000	138,000
3	5578	03/07/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE BOTIN - ZAPATO SILVER	ORDEN DE COMPRA	491		6607	
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS				77,267
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			77,267	
						Total Comprobante :			77,267	77,267
3	5579	03/07/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO ESTUFA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	525		6608	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				194,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			194,000	
						Total Comprobante :			194,000	194,000
3	5580	03/07/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	486		6609	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				26,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			26,800	
						Total Comprobante :			26,800	26,800
3	5581	03/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS ODP N 89	ORDEN DE COMPRA	349		6610	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				193,308
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			193,308	
						Total Comprobante :			193,308	193,308
3	5582	03/07/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	445		6611	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				74,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			74,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		74,900	74,900
3	5583	04/07/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2604		6604	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				66,990
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			66,990	
							Total Comprobante :		66,990	66,990
							Total día		7,260,148	7,260,148
3	5584	04/07/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6603	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				66,780
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			66,780	
							Total Comprobante :		66,780	66,780
3	5585	04/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	471		6612	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				98,759
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			98,759	
							Total Comprobante :		98,759	98,759
3	5586	04/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	380		6613	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				193,911
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			193,911	
							Total Comprobante :		193,911	193,911
3	5587	04/07/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO DE NEUMATICOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	500		6614	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			190,000	
							Total Comprobante :		190,000	190,000
3	5588	04/07/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	475		6615	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				110,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			110,000	
							Total Comprobante :		110,000	110,000
3	5589	04/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO CALEFONT GLP SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	554		6616	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				180,001
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			180,001	
							Total Comprobante :		180,001	180,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5590	04/07/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO HERVIDOR SEGUN ODP N°119	ORDEN DE COMPRA	493		6617	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				118,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			118,000	
								Total Comprobante :	118,000	118,000
3	5591	04/07/2024	015031606-5	RACHID A. DIP CHIAPP	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	556		6618	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				129,601
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			129,601	
								Total Comprobante :	129,601	129,601
3	5592	04/07/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	528		6619	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				30,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			30,000	
								Total Comprobante :	30,000	30,000
3	5593	05/07/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2657		6620	
					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	1,732,881	1,732,881
3	5594	05/07/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		7775	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				45,675
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			45,675	
								Total Comprobante :	45,675	45,675
3	5595	05/07/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6623	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				395,849
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			395,849	
								Total Comprobante :	395,849	395,849
3	5596	05/07/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6624	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				228,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			228,375	
								Total Comprobante :	228,375	228,375
3	5597	05/07/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6625	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				436,653

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			436,653	
								Total Comprobante :	436,653	436,653
3	5598	05/07/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6626	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				375,990
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			375,990	
								Total Comprobante :	375,990	375,990
3	5599	05/07/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6627	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,867
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			102,867	
								Total Comprobante :	102,867	102,867
3	5600	05/07/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6628	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				121,227
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			121,227	
								Total Comprobante :	121,227	121,227
3	5601	05/07/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6629	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				33,894
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			33,894	
								Total Comprobante :	33,894	33,894
3	5602	05/07/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6630	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				176,373
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			176,373	
								Total Comprobante :	176,373	176,373
3	5603	05/07/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6631	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				99,118
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			99,118	
								Total Comprobante :	99,118	99,118
3	5604	05/07/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6632	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				68,688
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,688	
								Total Comprobante :	68,688	68,688

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5605	05/07/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2602		6633	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				432,958
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,958	
								Total Comprobante :	432,958	432,958
3	5606	05/07/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2636		6634	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				126,583
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			126,583	
								Total Comprobante :	126,583	126,583
3	5607	05/07/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6635	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				162,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			162,327	
								Total Comprobante :	162,327	162,327
3	5608	05/07/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6636	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				162,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			162,327	
								Total Comprobante :	162,327	162,327
3	5609	05/07/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6637	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				184,449
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			184,449	
								Total Comprobante :	184,449	184,449
3	5610	05/07/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6638	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				72,346
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			72,346	
								Total Comprobante :	72,346	72,346
3	5611	05/07/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6639	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				30,762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			30,762	
								Total Comprobante :	30,762	30,762
3	5612	05/07/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6640	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				153,804
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			153,804	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	153,804	153,804
3	5613	05/07/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6641	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				193,513
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			193,513	
								Total Comprobante :	193,513	193,513
3	5614	05/07/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6642	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				54,118
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			54,118	
								Total Comprobante :	54,118	54,118
3	5615	05/07/2024	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6643	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				51,270
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			51,270	
								Total Comprobante :	51,270	51,270
3	5616	05/07/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6644	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				177,653
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			177,653	
								Total Comprobante :	177,653	177,653
3	5617	05/07/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6645	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,580
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,580	
								Total Comprobante :	139,580	139,580
3	5618	05/07/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6646	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				101,157
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			101,157	
								Total Comprobante :	101,157	101,157
3	5619	05/07/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6647	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				301,350
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			301,350	
								Total Comprobante :	301,350	301,350
3	5620	05/07/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES ME	DECRETO EXENTO	2639		6648	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				95,134
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			95,134	
								Total Comprobante :	95,134	95,134
3	5621	05/07/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6649	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				68,991
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,991	
								Total Comprobante :	68,991	68,991
3	5622	05/07/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	2639		6650	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				260,994
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			260,994	
								Total Comprobante :	260,994	260,994
3	5623	05/07/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6651	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,550
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125,550	
								Total Comprobante :	125,550	125,550
3	5624	05/07/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6652	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				37,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,130	
								Total Comprobante :	37,130	37,130
3	5625	05/07/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2369		6653	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				74,620
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			74,620	
								Total Comprobante :	74,620	74,620
3	5626	05/07/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6654	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				187,505
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			187,505	
								Total Comprobante :	187,505	187,505
3	5627	05/07/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6655	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				37,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,130	
								Total Comprobante :	37,130	37,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5628	05/07/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6656	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				3,916
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,916	
						Total Comprobante :			3,916	3,916
3	5629	05/07/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6657	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				177,751
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			177,751	
						Total Comprobante :			177,751	177,751
3	5630	05/07/2024	019712380-k	DIEGO LATORRE JIMENE	PAGO POR DEVOLUCION DERECHO DE	DECRETO EXENTO	2681		6658	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				63,846
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			63,846	
						Total Comprobante :			63,846	63,846
3	5631	05/07/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS	DECRETO EXENTO	1368		6659	
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS				562,275
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			562,275	
						Total Comprobante :			562,275	562,275
3	5632	05/07/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19461810		6660	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				201,168
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			201,168	
						Total Comprobante :			201,168	201,168
3	5633	05/07/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19461833		6661	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				313,414
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			313,414	
						Total Comprobante :			313,414	313,414
3	5634	05/07/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOV	FACTURA	49375415		6662	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,436,801
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,436,801	
						Total Comprobante :			1,436,801	1,436,801
3	5635	08/07/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6663	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				47,125

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			47,125	
								Total Comprobante :	47,125	47,125
								Total día	8,122,256	8,122,256
3	5636	08/07/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6664	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,375	
								Total Comprobante :	25,375	25,375
3	5637	08/07/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6665	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				36,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			36,250	
								Total Comprobante :	36,250	36,250
3	5638	08/07/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6666	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				157,279
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			157,279	
								Total Comprobante :	157,279	157,279
3	5639	08/07/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6667	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				201,366
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			201,366	
								Total Comprobante :	201,366	201,366
3	5640	08/07/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6668	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				388,780
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			388,780	
								Total Comprobante :	388,780	388,780
3	5641	08/07/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2655		6670	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5642	08/07/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2655		6671	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5643	08/07/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2655		6672	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5644	08/07/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISIN DE SERVICIOS POR	DECRETO	2655		6673	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5645	08/07/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2655		6674	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5646	08/07/2024	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2645		6675	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	5647	08/07/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2655		6676	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5648	08/07/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	2655		6677	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5649	08/07/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2655		6678	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				32,801
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
						Total Comprobante :			32,801	32,801
3	5650	08/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656		6679	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
3	5651	08/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656		6680	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5652	08/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656		6681	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5653	08/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656		6682	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5654	08/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656		6683	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5655	08/07/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656		6684	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5656	08/07/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656		6685	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5657	08/07/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656		6686	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5658	08/07/2024	014901089-0	MACARENA MOYANO ARAY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656		6687	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5659	08/07/2024	009257486-5	VICTOR MANUEL SILVA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656		6688	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5660	08/07/2024	017038754-6	CESAR NUÑEZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656		6689	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5661	08/07/2024	013104460-7	IVAN ARIAS NEIRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656		6690	
					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
3	5662	08/07/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DER SERVICIOS PO	DECRETO	2656		6691	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5663	08/07/2024	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656		6692	
					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
3	5664	08/07/2024	017640935-5	ALEJANDRO ISMAEL GUT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656		6693	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5665	08/07/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654		6694	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5666	08/07/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654		6695	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5667	08/07/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654		6696	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5668	08/07/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654		6697	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5669	08/07/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654		6698	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5670	08/07/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION POR EL DIA 27/06	DECRETO	2654		6699	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5671	08/07/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654		6700	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5672	08/07/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654		6701	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5673	08/07/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654		6702	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5674	08/07/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654		6703	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5675	08/07/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654		6704	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5676	08/07/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654		6705	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5677	08/07/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654		6706	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5678	08/07/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654		6707	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5679	08/07/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654		6708	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5680	08/07/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654		6709	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5681	08/07/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654		6710	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5682	08/07/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNA EN PRACTICA E	DOCTO. CONTABLE	63		6716	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				102,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			102,000	
						Total Comprobante :			102,000	102,000
3	5683	08/07/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	PAGO REPOSICION DE FONDOS POR	DECRETO EXENTO	2730		6722	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				6,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			6,000	
						Total Comprobante :			6,000	6,000
3	5684	08/07/2024	065429720-7	INES JUAREZ LICUIME	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2744		6728	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				180,000
					121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA MISION			180,000	
						Total Comprobante :			180,000	180,000
3	5685	08/07/2024	065134413-1	MARGARITA ROJAS CAMP	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2743		6727	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-271-000-000	AGRUPAC. CULT. Y RELIGIOSA PIELES BLANC			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5686	08/07/2024	065210351-0	LORENA CRUZ VERA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2742		6726	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-427-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO SARGENTO AL			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5687	08/07/2024	065053425-5	PAOLA RUIZ GUTIERREZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2741		6725	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				500,000
					121-06-01-140-000-000	CLUB DEPORT. PATINAJE ARTISTICO VALLEN			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	5688	08/07/2024	065688990-k	CATHYA NUÑEZ PERALTA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2740		6724	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					121-06-01-182-000-000	JUNTA DE VECINOS BARRIO YUNGAY		100,000		
							Total Comprobante :	100,000	100,000	
3	5689	08/07/2024	074666000-6	ROSA CAMPILLAY URRIC	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2739		6723	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-122-000-000	J.V. VILLA IMPERIAL		100,000		
							Total Comprobante :	100,000	100,000	
3	5690	08/07/2024	065802380-2	MARIA CACERES ARAVEN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2738		6729	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				200,000
					121-06-01-022-000-000	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS NORT		200,000		
							Total Comprobante :	200,000	200,000	
3	5691	08/07/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	49		6733	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI				228,500
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				2,361,211
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%		228,500		
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP		2,361,211		
							Total Comprobante :	2,589,711	2,589,711	
3	5692	08/07/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	50		6732	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI				475,280
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				1,503,399
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%		475,280		
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP		1,503,399		
							Total Comprobante :	1,978,679	1,978,679	
3	5693	08/07/2024	017560691-2	SEBASTIAN ANDRES ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2329		6740	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,739,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,739,130		
							Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130	
3	5694	08/07/2024	017560691-2	SEBASTIAN ANDRES ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2329		6741	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,739,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,739,130		
							Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130	
3	5695	09/07/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6742	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				229,188
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			229,188	
								Total Comprobante :	229,188	229,188
								Total día	11,602,187	11,602,187
3	5696	09/07/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2603		6743	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				336,085
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			336,085	
								Total Comprobante :	336,085	336,085
3	5697	09/07/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2602		6744	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				286,557
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			286,557	
								Total Comprobante :	286,557	286,557
3	5698	09/07/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6745	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				198,106
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			198,106	
								Total Comprobante :	198,106	198,106
3	5699	09/07/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6746	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				7,984
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,984	
								Total Comprobante :	7,984	7,984
3	5700	09/07/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6747	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				100,656
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,656	
								Total Comprobante :	100,656	100,656
3	5701	09/07/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6748	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				154,108
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,108	
								Total Comprobante :	154,108	154,108
3	5702	09/07/2024	016900005-0	FRANCISCO GABRIEL AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6749	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				162,891
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			162,891	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	162,891	162,891
3	5703	09/07/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				163,690
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			163,690	
								Total Comprobante :	163,690	163,690
3	5704	09/07/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6751	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				167,682
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			167,682	
								Total Comprobante :	167,682	167,682
3	5705	09/07/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	2639		6752	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				95,817
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			95,817	
								Total Comprobante :	95,817	95,817
3	5706	09/07/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6753	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				67,067
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			67,067	
								Total Comprobante :	67,067	67,067
3	5707	09/07/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6754	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				22,110
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			22,110	
								Total Comprobante :	22,110	22,110
3	5708	09/07/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6755	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				22,358
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			22,358	
								Total Comprobante :	22,358	22,358
3	5709	09/07/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6756	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				271,243
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			271,243	
								Total Comprobante :	271,243	271,243
3	5710	09/07/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6757	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				500,526
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,526	
								Total Comprobante :	500,526	500,526
3	5711	09/07/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6758	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				60,703
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			60,703	
								Total Comprobante :	60,703	60,703
3	5712	09/07/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6759	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				162,960
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			162,960	
								Total Comprobante :	162,960	162,960
3	5713	09/07/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6760	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				85,731
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			85,731	
								Total Comprobante :	85,731	85,731
3	5714	09/07/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6761	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,590
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,590	
								Total Comprobante :	40,590	40,590
3	5715	09/07/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6762	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				199,885
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			199,885	
								Total Comprobante :	199,885	199,885
3	5716	09/07/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				167,682
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			167,682	
								Total Comprobante :	167,682	167,682
3	5717	09/07/2024	077808773-1	DISTRIBUIDORA Y COME	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PA	DECRETO EXENTO	1637		6734	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				391,396
					215-22-04-999-001-000	OTROS				236,205
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				13,685

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			627,601	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,685	
						Total Comprobante :			641,286	641,286
3	5718	09/07/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	898		6784	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS				500,514
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,514	
						Total Comprobante :			500,514	500,514
3	5719	09/07/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	883		6785	
					215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E				164,934
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			164,934	
						Total Comprobante :			164,934	164,934
3	5720	09/07/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120		6803	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,743,724
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,743,724	
						Total Comprobante :			2,743,724	2,743,724
3	5721	09/07/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO DE ADQUISICION EQUIPAMIEN	DECRETO EXENTO	1970		6735	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				495,801
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,399,964
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				35,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,895,765	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			35,700	
						Total Comprobante :			1,931,465	1,931,465
3	5722	09/07/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	187940		6764	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,997,811
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,997,811	
						Total Comprobante :			1,997,811	1,997,811
3	5723	09/07/2024	077350794-5	VBC GROUP SPA	PAGO ADQUISICION DE TONER Y TI	DECRETO EXENTO	2450		6796	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,907,725
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,907,725	
						Total Comprobante :			1,907,725	1,907,725
3	5724	09/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2477		6797	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				495,064
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			495,064	
								Total Comprobante :	495,064	495,064
3	5725	09/07/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	808		6798	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				624,940
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			624,940	
								Total Comprobante :	624,940	624,940
3	5726	09/07/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	52		6736	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				2,133,525
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			2,133,525	
								Total Comprobante :	2,133,525	2,133,525
3	5727	09/07/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	48		6737	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				196,332
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			196,332	
								Total Comprobante :	196,332	196,332
3	5728	09/07/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	323		6783	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				49,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			49,680	
								Total Comprobante :	49,680	49,680
3	5729	09/07/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE MARCOS DE DIPLOMAS SEG	ORDEN DE COMPRA	327		6782	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				52,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			52,500	
								Total Comprobante :	52,500	52,500
3	5730	09/07/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 12	ORDEN DE COMPRA	332		6781	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				178,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	5731	09/07/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO SEGUN ODP N° 97 D.A.F ADM	ORDEN DE COMPRA	368		6780	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5732	09/07/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1844		6827	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				1,071,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,071,000	
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
3	5733	09/07/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO CAUSA JUDICIAL CAUSA O-7-	DECRETO EXENTO	2713		6738	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				15,383,013
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			15,383,013	
								Total Comprobante :	15,383,013	15,383,013
3	5734	09/07/2024	013208705-9	SEGUN DETALLE	CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION	DECRETO EXENTO	1873		6938	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS MANTENC. SEÑALIZ. DE TRANSITO				2,380,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,380,000	
								Total Comprobante :	2,380,000	2,380,000
3	5735	09/07/2024	013208705-9	SEGUN DETALLE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MA	DECRETO EXENTO	1607		6937	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,547,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,547,000	
								Total Comprobante :	1,547,000	1,547,000
3	5736	09/07/2024	077676860-k	MANUFACTURAS RAC LTD	PAGO POR TRATO DIRECTO EQUIPO	DECRETO EXENTO	1601		6799	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				348,860
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			348,860	
								Total Comprobante :	348,860	348,860
3	5737	09/07/2024	006670745-8	JUAN CARLOS PERALTA	PAGO MANTENCION Y REPARACION E	DECRETO EXENTO	2196		6800	
					215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REPARAC. DE MAQUINAS Y EQUIP				2,439,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,439,500	
								Total Comprobante :	2,439,500	2,439,500
3	5738	09/07/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO DE CAJAS DE OPALINA SEGU	ORDEN DE COMPRA	517		6779	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				35,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			35,980	
								Total Comprobante :	35,980	35,980
3	5739	09/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARISO ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	498		6778	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				69,473

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			69,473	
								Total Comprobante :	69,473	69,473
3	5740	09/07/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE NECTAR - CEREALES SEGU	ORDEN DE COMPRA	403		6801	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				194,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			194,000	
								Total Comprobante :	194,000	194,000
3	5741	09/07/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ESCRITORIO SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	546		6777	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				167,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			167,000	
								Total Comprobante :	167,000	167,000
3	5742	09/07/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	561		6776	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	5743	09/07/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO DE ARREGLO FLORAL SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	594		6775	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				80,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	5744	09/07/2024	004983327-K	TERESITA MARCHANT AH	PAGO VELO - TUL SEGUN ODP´N 38	ORDEN DE COMPRA	485		6774	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				120,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	5745	09/07/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE AGUA MINERAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	487		6773	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				179,999
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			179,999	
								Total Comprobante :	179,999	179,999
3	5746	09/07/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO ALFOMBRA GRIS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	448		6772	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				98,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			98,000	
								Total Comprobante :	98,000	98,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5747	09/07/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE CARGA DE GAS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	442		6771	
					215-22-05-003-000-000	GAS				49,980
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,980	
						Total Comprobante :			49,980	49,980
3	5748	09/07/2024	011821941-4	MARCY YUDITH DUARTE	PAGO DE BANDA ELASTICA - MANCU	ORDEN DE COMPRA	484		6770	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				179,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			179,000	
						Total Comprobante :			179,000	179,000
3	5749	09/07/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	469		6769	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				88,870
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			88,870	
						Total Comprobante :			88,870	88,870
3	5750	09/07/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	469		6769	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				71,850
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			71,850	
						Total Comprobante :			71,850	71,850
3	5751	09/07/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	469		6769	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				28,900
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			28,900	
						Total Comprobante :			28,900	28,900
3	5752	09/07/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	470		6768	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				59,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			59,700	
						Total Comprobante :			59,700	59,700
3	5753	09/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TONER SEGUN ODP N° 55	ORDEN DE COMPRA	508		6767	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				179,799
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			179,799	
						Total Comprobante :			179,799	179,799
3	5754	09/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO EXTENSION MULTIPLE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	516		6766	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				6,981
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			6,981	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,981	6,981
3	5755	09/07/2024	011631045-7	JOSE ALEJANDRO RAND	PAGO POR TRATO DIRECTO DEMARCA	DECRETO EXENTO	2502		6802	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,881,093
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,881,093	
								Total Comprobante :	1,881,093	1,881,093
3	5756	09/07/2024	018630599-k	DIEGO ANTONIO TAPIA	PAGO ADQUISICION NYLON PARA ST	DECRETO EXENTO	2531		6828	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				11,995,676
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			11,995,676	
								Total Comprobante :	11,995,676	11,995,676
3	5757	09/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758		6765	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				652,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			652,711	
								Total Comprobante :	652,711	652,711
3	5758	10/07/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6792	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				260,443
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			260,443	
								Total Comprobante :	260,443	260,443
								Total día	56,676,259	56,676,259
3	5759	10/07/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6793	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				74,430
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			74,430	
								Total Comprobante :	74,430	74,430
3	5760	10/07/2024	017038092-4	EDUARDO SEBASTIAN CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2595		6794	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				450,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
								Total Comprobante :	450,000	450,000
3	5761	10/07/2024	010254583-4	VEGA VILLALOBOS LUIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2687		6795	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5762	10/07/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO ´SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229		6804	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				2,294,139
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			2,294,139	
								Total Comprobante :	2,294,139	2,294,139
3	5763	10/07/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	DECRETO EXENTO	2244		6805	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				4,800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,800,000	
								Total Comprobante :	4,800,000	4,800,000
3	5764	10/07/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	1926		6806	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				332,343
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			332,343	
								Total Comprobante :	332,343	332,343
3	5765	10/07/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PA	DECRETO EXENTO	2415		6807	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				136,255
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			136,255	
								Total Comprobante :	136,255	136,255
3	5766	10/07/2024	077408812-1	COMERCIALIZADORA Y S	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PA	DECRETO EXENTO	2415		6808	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				2,791,247
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				168,271
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			2,791,247	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			168,271	
								Total Comprobante :	2,959,518	2,959,518
3	5767	10/07/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	1926		6809	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,035,781
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			2,035,781	
								Total Comprobante :	2,035,781	2,035,781
3	5768	10/07/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2553		6789	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5769	10/07/2024	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	1926		6810	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				6,098,155
					215-22-04-999-001-000	OTROS				15,470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			6,113,625	
						Total Comprobante :			6,113,625	6,113,625
3	5770	10/07/2024	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	1926		6810	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				2,707,845
					215-22-04-999-001-000	OTROS				3,257,030
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			5,964,875	
						Total Comprobante :			5,964,875	5,964,875
3	5771	10/07/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	1926		6811	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,155,555
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,155,555	
						Total Comprobante :			1,155,555	1,155,555
3	5772	10/07/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	1926		6812	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,165,784
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,165,784	
						Total Comprobante :			1,165,784	1,165,784
3	5773	10/07/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	1926		6812	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				359,499
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			359,499	
						Total Comprobante :			359,499	359,499
3	5774	10/07/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	1926		6812	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,293,875
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,293,875	
						Total Comprobante :			1,293,875	1,293,875
3	5775	10/07/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6790	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				65,440
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			65,440	
						Total Comprobante :			65,440	65,440
3	5776	10/07/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6791	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				56,088

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			56,088	
								Total Comprobante :	56,088	56,088
3	5777	11/07/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE SUBVENCION ANUAL 2	DECRETO EXENTO	1711		6825	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				2,500,000
					121-06-01-008-000-000	CUERPO DE BOMBEROS			2,500,000	
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
								Total día	32,481,693	32,481,693
3	5780	11/07/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	2776		6832	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				10,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			10,000	
								Total Comprobante :	10,000	10,000
3	5781	11/07/2024	008187848-k	FRANCISCO ORDENES RI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2714		6834	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5782	11/07/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2714		6835	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5783	11/07/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2714		6836	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172
3	5784	11/07/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2714		6837	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5785	11/07/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2714		6838	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5786	11/07/2024	016489261-1	PALOMA CINDY IBACAHE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2715		6839	
					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
3	5787	11/07/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2715		6840	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5788	11/07/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2715		6841	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5789	11/07/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2715		6842	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5790	11/07/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2709		6843	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5791	11/07/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2709		6844	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5792	11/07/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2707		6845	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5793	11/07/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2707		6846	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5794	11/07/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2707		6847	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5795	11/07/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2587		6848	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5796	11/07/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2587		6849	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5797	11/07/2024	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	PAGO CAUSA JUDICIAL C-3-2024 D	DECRETO EXENTO	2793		6851	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				2,679,104
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,679,104	
								Total Comprobante :	2,679,104	2,679,104
3	5798	11/07/2024	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	PAGO CAUSA JUDICIAL C-4-2024 D	DECRETO EXENTO	2792		6850	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				632,718
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				6,579,713
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			632,718	
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			6,579,713	
								Total Comprobante :	7,212,431	7,212,431
3	5799	12/07/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2412		6863	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				164,396
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			164,396	
								Total Comprobante :	164,396	164,396
								Total día	10,469,079	10,469,079
3	5800	12/07/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6867	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				114,072

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			114,072	
								Total Comprobante :	114,072	114,072
3	5801	12/07/2024	012100348-1	ALBERTH SEBASTIAN FR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2658		6869	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				173,913
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,913	
								Total Comprobante :	173,913	173,913
3	5802	12/07/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6870	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,208
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,208	
								Total Comprobante :	120,208	120,208
3	5803	12/07/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6871	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				59,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			59,600	
								Total Comprobante :	59,600	59,600
3	5804	12/07/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1808		6872	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,752
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,752	
								Total Comprobante :	25,752	25,752
3	5805	12/07/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6873	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				380,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			380,120	
								Total Comprobante :	380,120	380,120
3	5806	12/07/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6874	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,260
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,260	
								Total Comprobante :	57,260	57,260
3	5807	12/07/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO SERVICIOS MES DE MAYO EN	DECRETO EXENTO	2639		6875	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				73,269
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			73,269	
								Total Comprobante :	73,269	73,269

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5808	12/07/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6876	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				113,652
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			113,652	
						Total Comprobante :			113,652	113,652
3	5809	12/07/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		6877	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				49,104
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			49,104	
						Total Comprobante :			49,104	49,104
3	5810	12/07/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	398		6913	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				191,129
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			191,129	
						Total Comprobante :			191,129	191,129
3	5811	12/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO UPS SEGUN ODP N°136 D.A.F	ORDEN DE COMPRA	601		6915	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				83,900
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			83,900	
						Total Comprobante :			83,900	83,900
3	5812	12/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	575		6916	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				35,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			35,900	
						Total Comprobante :			35,900	35,900
3	5813	12/07/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	ORDEN DE COMPRA	587		6917	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				178,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			178,999	
						Total Comprobante :			178,999	178,999
3	5814	12/07/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO CHAPA RUSTIKA SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	580		6918	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				54,710
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			54,710	
						Total Comprobante :			54,710	54,710
3	5815	12/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO SEGUN ODP N ° 33 DAJ DEPT	ORDEN DE COMPRA	506		6919	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				60,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			60,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	60,000	60,000
3	5816	12/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CARTUCHO CANON SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	461		6920	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				74,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			74,970	
								Total Comprobante :	74,970	74,970
3	5817	12/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	458		6921	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				132,930
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			132,930	
								Total Comprobante :	132,930	132,930
3	5818	12/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TINTAS SEGUN ODP N° 13	ORDEN DE COMPRA	584		6922	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				59,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			59,400	
								Total Comprobante :	59,400	59,400
3	5819	12/07/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO HORNO MICROONDAS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	535		6923	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				149,900
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			149,900	
								Total Comprobante :	149,900	149,900
3	5820	12/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	564		6924	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				62,224
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			62,224	
								Total Comprobante :	62,224	62,224
3	5821	15/07/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2653		6880	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				11,865
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,865	
								Total Comprobante :	11,865	11,865
								Total día	2,262,877	2,262,877
3	5822	15/07/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2653		6881	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				22,996
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			22,996	
								Total Comprobante :	22,996	22,996

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5823	15/07/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2653		6882	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				42,009
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			42,009	
						Total Comprobante :			42,009	42,009
3	5824	15/07/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2653		6883	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				11,865
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,865	
						Total Comprobante :			11,865	11,865
3	5825	15/07/2024	009832914-5	RODRIGO FERNANDO FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2516		6884	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,739,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,739,130	
						Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
3	5826	15/07/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2040		6885	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				117,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			117,333	
						Total Comprobante :			117,333	117,333
3	5827	15/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	64		6886	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,030,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,030,600	
						Total Comprobante :			8,030,600	8,030,600
3	5828	15/07/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2791		6887	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5829	15/07/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2791		6888	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5830	15/07/2024	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICOS POR	DECRETO	2791		6889	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	30,172	30,172
3	5831	15/07/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2791		6890	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				32,801
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
								Total Comprobante :	32,801	32,801
3	5832	15/07/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2791		6891	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5833	15/07/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2791		6892	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5834	15/07/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2791		6893	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5835	15/07/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	2790		6894	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5836	15/07/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2790		6895	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5837	15/07/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISON POR EL DIA 27/06/	DECRETO	2790		6896	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5838	15/07/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2790		6897	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5839	15/07/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2790		6898	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5840	15/07/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2790		6899	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5841	15/07/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2790		6900	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5842	15/07/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2790		6901	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5843	15/07/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2790		6902	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5844	15/07/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789		6903	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5845	15/07/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789		6904	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5846	15/07/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789		6905	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5847	15/07/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789		6906	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5848	15/07/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789		6907	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5849	15/07/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789		6908	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5850	15/07/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789		6909	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5851	15/07/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789		6910	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5852	15/07/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789		6911	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5853	15/07/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789		6912	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5854	15/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	115		6929	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				1,532,550
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,532,550	
								Total Comprobante :	1,532,550	1,532,550
3	5855	15/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	114		6930	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				4,245,335
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,245,335	
								Total Comprobante :	4,245,335	4,245,335
3	5856	15/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES	MEMO	116		6931	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				465,371
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			465,371	
								Total Comprobante :	465,371	465,371
3	5858	15/07/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216		6928	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				20,433,370
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,433,370	
								Total Comprobante :	20,433,370	20,433,370
3	5859	15/07/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2686		6966	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				649,999
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			649,999	
								Total Comprobante :	649,999	649,999
3	5860	15/07/2024	013945218-6	SERGIO EDUARDO GONZA	PAGO POR TRATO DIRECTO CONFECC	DECRETO EXENTO	1515		6967	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,761,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,761,200	
								Total Comprobante :	1,761,200	1,761,200
3	5861	15/07/2024	076162937-9	MEIK LABS SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2455		6968	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,788,760
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,788,760	
								Total Comprobante :	1,788,760	1,788,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5862	15/07/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO MENAJE	DECRETO EXENTO	2503		6969	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS				239,476
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			239,476	
								Total Comprobante :	239,476	239,476
3	5863	15/07/2024	077640582-5	COMERCIAL MUSAN SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2298		6970	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				420,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			420,420	
								Total Comprobante :	420,420	420,420
3	5864	15/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078		6980	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,325,008
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,325,008	
								Total Comprobante :	1,325,008	1,325,008
3	5865	17/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	68		7037	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,135,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,135,000	
								Total Comprobante :	61,135,000	61,135,000
								Total día	104,611,059	104,611,059
3	5866	15/07/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO CADENA MOTOSIERRA - REMAC	ORDEN DE COMPRA	605		6948	
					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
								Total día	90,000	90,000
3	5867	15/07/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO KIT EMBRIAGUE SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	523		6949	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				145,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			145,000	
								Total Comprobante :	145,000	145,000
3	5868	15/07/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO REPUESTOS DE VEHICULOS SE	ORDEN DE COMPRA	539		6950	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				72,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			72,999	
								Total Comprobante :	72,999	72,999
3	5869	15/07/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO VALVINA LUVAL GRASA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	540		6951	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				180,071
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			180,071	
						Total Comprobante :			180,071	180,071
3	5870	15/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO INTERRUPTOR SEGUN ODP N°1	ORDEN DE COMPRA	530		6952	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				69,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			69,900	
						Total Comprobante :			69,900	69,900
3	5871	15/07/2024	015885012-5	SERGIO FELIPE CORTES	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	507		7810	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				188,749
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			188,749	
						Total Comprobante :			188,749	188,749
3	5872	15/07/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO COLACIONES SEGUN ODP N°47	ORDEN DE COMPRA	541		6954	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5873	15/07/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO VARIOS ARTICULSO SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	596		6955	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				194,849
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			194,849	
						Total Comprobante :			194,849	194,849
3	5874	15/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DILUYENTE SEGUN ODP N° 63	ORDEN DE COMPRA	582		6956	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				72,007
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			72,007	
						Total Comprobante :			72,007	72,007
3	5875	17/07/2024	076883444-k	SOCIEDAD MEDICA HECS	CONTRATO DE ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	2711		6927	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				7,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,500,000	
						Total Comprobante :			7,500,000	7,500,000
						Total día			8,573,575	8,573,575
3	5876	17/07/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE	DOCTO. CONTABLE	66		6933	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				44,347,120
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y				4,260,163

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				11,858,837
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				15,521,476
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				51,730,113
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				5,000,016
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A				133,406
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				9,468,552
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				3,733,032
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				9,356,100
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675				50,560
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717				5,596,141
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY				1,377,832
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69				3,130,225
					215-21-01-001-999-002	ASIGNACION DIRECTIVO JEFATURA LEY 20.92				423,672
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,750,454
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6,238,304
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				20,687,589
					215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES				1,203,879
					215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016				6,679,030
					215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551				7,240,653
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551				17,418,119
					215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529				2,761,508
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.				32,577
					215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19				4,388,394
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566				1,252,120
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675				3,113,981
					215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717				2,987,026
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,688,612
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3,963,745
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			175,976,003	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			73,417,233	
						Total Comprobante :			249,393,236	249,393,236
3	5877	17/07/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	379		6957	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				90,771
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			90,771	
						Total Comprobante :			90,771	90,771
3	5878	17/07/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	379		6957	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				103,949
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			103,949	
								Total Comprobante :	103,949	103,949
3	5879	17/07/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668		6936	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	5880	17/07/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO PO	DECRETO EXENTO	1765		6990	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,510,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,510,500	
								Total Comprobante :	3,510,500	3,510,500
3	5881	17/07/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO DE LIENZOS EN PVC SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	533		6958	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				141,610
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			141,610	
								Total Comprobante :	141,610	141,610
3	5882	17/07/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO LETRERO SEGUN ODP N° 17	ORDEN DE COMPRA	578		6959	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				178,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	5883	17/07/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2653		6940	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				95,703
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			95,703	
								Total Comprobante :	95,703	95,703
3	5884	17/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2816		6941	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5885	17/07/2024	013644696-7	LINO GABRIEL ASTUDIL	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2816		6942	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5886	17/07/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2816		6943	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5887	17/07/2024	017038754-6	CESAR NUÑEZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2816		6944	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5888	17/07/2024	013104460-7	IVAN ARIAS NEIRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2816		6945	
					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
3	5889	17/07/2024	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2816		6946	
					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
3	5890	17/07/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2816		6947	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5891	17/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	347		6960	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				190,727
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			190,727	
						Total Comprobante :			190,727	190,727
3	5892	17/07/2024	092475000-6	KAUFMANN S.A VEHICUL	PAGO PANEL DE MANDOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	519		6961	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				192,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			192,497	
						Total Comprobante :			192,497	192,497
3	5893	17/07/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO ADBLUE 20L SEGUN ODP N°14	ORDEN DE COMPRA	531		6962	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				178,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	5894	17/07/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	622		6963	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	5895	17/07/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	524		6964	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	5896	17/07/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	478		6965	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				136,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			136,999	
								Total Comprobante :	136,999	136,999
3	5897	17/07/2024	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALONARIOS BITACORA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	522		6971	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				185,402
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			185,402	
								Total Comprobante :	185,402	185,402
3	5898	17/07/2024	010540127-2	YANNY HERNANDEZ GUER	PAGO REPARACION VEHICULO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	603		6972	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				107,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			107,100	
								Total Comprobante :	107,100	107,100
3	5899	17/07/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO BALDES ACEITE SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	573		6973	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				179,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			179,999	
								Total Comprobante :	179,999	179,999
3	5900	17/07/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO DE COLACIONES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	438		6974	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				179,928
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			179,928	
								Total Comprobante :	179,928	179,928

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5901	17/07/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO COLACIONES SEGUN ODP N° 3	ORDEN DE COMPRA	574		6975	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				178,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	5902	17/07/2024	014605193-6	BLANCA ISABEL LONCOM	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	599		6976	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				26,399
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			26,399	
								Total Comprobante :	26,399	26,399
3	5903	17/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO CINTA ANTIDESLIZANTE - CI	ORDEN DE COMPRA	576		6977	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				179,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			179,999	
								Total Comprobante :	179,999	179,999
3	5904	17/07/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO SEGUN ODP N° 206 MEDIO AM	ORDEN DE COMPRA	1205		6978	
					215-22-05-003-000-000	GAS				12,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,600	
								Total Comprobante :	12,600	12,600
3	5905	18/07/2024	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2407		6997	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				922,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			922,250	
								Total Comprobante :	922,250	922,250
								Total día	257,923,629	257,923,629
3	5906	18/07/2024	017605224-4	LORETO FRANCISCA SE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2425		6998	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				450,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
								Total Comprobante :	450,000	450,000
3	5907	18/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2715		6999	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5908	18/07/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	PAGO REPOSICION DE FONDOS POR	DECRETO EXENTO	2861		6992	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				5,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,000	
								Total Comprobante :	5,000	5,000
3	5909	18/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2715		7000	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5910	18/07/2024	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2773		7001	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				770,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			770,000	
								Total Comprobante :	770,000	770,000
3	5911	18/07/2024	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2773		7002	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				770,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			770,000	
								Total Comprobante :	770,000	770,000
3	5912	18/07/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1729		7003	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	5913	18/07/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	12098511		7004	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				329,158
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			329,158	
								Total Comprobante :	329,158	329,158
3	5914	18/07/2024	065894780-k	ORIANA CORTES ORELLA	PAGO DE APORTE PARA LA COMPRA	DECRETO EXENTO	2853		6993	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				131,000
					121-06-01-150-000-000	CLUB FEMENINO BLANCO Y NEGRO			131,000	
								Total Comprobante :	131,000	131,000
3	5915	18/07/2024	065398680-7	ALICIA SAAVEDRA LOPE	PAGO DE APORTE PARA REALIZAR P	DECRETO EXENTO	2854		6994	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-192-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS AÑAÑUCAS			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5916	18/07/2024	073381800-k	GLORIA AGUIRRE LOPEZ	PAGO DE APORTE PARA LA COMPRA	DECRETO EXENTO	2852		6995	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-121-000-000	J.V. CHAÑAR BLANCO			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5917	18/07/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2653		7005	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				81,410
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			81,410	
						Total Comprobante :			81,410	81,410
3	5918	18/07/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO BLOCK HOJA CONTROL SEGUN	ORDEN DE COMPRA	331		7006	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				185,640
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			185,640	
						Total Comprobante :			185,640	185,640
3	5919	18/07/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAG COLACIONES SEGUN ODP N 33	ORDEN DE COMPRA	515		7007	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				184,450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			184,450	
						Total Comprobante :			184,450	184,450
3	5920	18/07/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO DE COLACIONES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	521		7008	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				179,928
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			179,928	
						Total Comprobante :			179,928	179,928
3	5921	18/07/2024	076086346-7	SOCIEDAD COMERCIAL Y	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2051		7009	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				291,783
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			291,783	
						Total Comprobante :			291,783	291,783
3	5922	18/07/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1828		7010	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				261,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			261,800	
						Total Comprobante :			261,800	261,800
3	5923	18/07/2024	076406499-2	COMERCIO GLOBAL 360	PAGO POR TRATO DIRECTO PEGATIN	DECRETO EXENTO	2504		7011	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				196,350
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			196,350	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	196,350	196,350
3	5924	18/07/2024	015885130-k	SANTIAGO DANIEL DE J	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2646		7012	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	5925	19/07/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	67		7013	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,029,085
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,570
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,038,655	
								Total Comprobante :	1,038,655	1,038,655
								Total día	6,044,146	6,044,146
3	5926	19/07/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	68		7014	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,029,085
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,570
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,038,655	
								Total Comprobante :	1,038,655	1,038,655
3	5927	19/07/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	69		7015	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,029,085
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,570
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,038,655	
								Total Comprobante :	1,038,655	1,038,655
3	5928	19/07/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	71		7016	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,029,085
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,570
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,038,655	
								Total Comprobante :	1,038,655	1,038,655
3	5929	19/07/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	72		7017	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,029,085
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,570
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,038,655	
								Total Comprobante :	1,038,655	1,038,655

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5930	19/07/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	70		7018	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				823,268
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				7,656
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			830,924	
								Total Comprobante :	830,924	830,924
3	5931	19/07/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2751		7019	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				360,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			360,000	
								Total Comprobante :	360,000	360,000
3	5932	19/07/2024	017354762-5	SEBASTIAN UBILLA MUÑ	PAGO SEGUN ODP N° 71 ALCALDIA	ORDEN DE COMPRA	557		7025	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				76,160
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			76,160	
								Total Comprobante :	76,160	76,160
3	5933	19/07/2024	078865120-1	JOSEFINA ALLENDES T	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PA	DECRETO EXENTO	2415		7026	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				53,098
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			53,098	
								Total Comprobante :	53,098	53,098
3	5934	19/07/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	2597		7027	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,172,507
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,172,507	
								Total Comprobante :	1,172,507	1,172,507
3	5935	19/07/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2651		7028	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,012,452
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,012,452	
								Total Comprobante :	1,012,452	1,012,452
3	5936	19/07/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO POR TRABAJOS EN EMERGENCI	DECRETO EXENTO	2787		7029	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,785,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,785,000	
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
3	5937	19/07/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO ´SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229		7030	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				1,785,832

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			1,785,832	
								Total Comprobante :	1,785,832	1,785,832
3	5938	19/07/2024	007354337-1	JUAN GAJARDO SUAREZ	CONTRATO DE SERVICIOS EMPRESA	DECRETO EXENTO	1580		7031	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,558,805
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,558,805	
								Total Comprobante :	1,558,805	1,558,805
3	5939	19/07/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2847		7020	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5940	19/07/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2847		7021	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5941	19/07/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2847		7022	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5942	19/07/2024	010254583-4	VEGA VILLALOBOS LUIS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2847		7023	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5943	19/07/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2647		7024	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	5944	19/07/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	476		7809	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				150,199
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,199	
								Total Comprobante :	150,199	150,199

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5945	19/07/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	476		7809	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				45,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			45,750	
								Total Comprobante :	45,750	45,750
3	5946	19/07/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 57	ORDEN DE COMPRA	559		7033	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				178,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	5947	19/07/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO TUBO REDONDO SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	441		7034	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				128,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			128,700	
								Total Comprobante :	128,700	128,700
3	5948	22/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REGULARICESE, APRUEBESE Y PAGU	DECRETO EXENTO	2857		7038	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				698,131
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			698,131	
								Total Comprobante :	698,131	698,131
								Total día	14,208,622	14,208,622
3	5949	22/07/2024	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	APRUEBA EL PAGO CORRESPONDIENT	DECRETO EXENTO	2668		7041	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	5950	22/07/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	APRUEBA EL PAGO CORRESPONDIENT	DECRETO EXENTO	2669		7042	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				429,997
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			429,997	
								Total Comprobante :	429,997	429,997
3	5951	22/07/2024	078272020-1	SEGUN DETALLE	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692		7043	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				59,960,351
					215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC				2,234,434
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			59,960,351	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			2,234,434	
								Total Comprobante :	62,194,785	62,194,785

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5952	22/07/2024	078272020-1	SEGUN DETALLE	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692		7044	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				59,960,351
					215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC				2,234,434
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			59,960,351	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			2,234,434	
						Total Comprobante :			62,194,785	62,194,785
3	5953	22/07/2024	017865200-1	CAROLINA ARAYA GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2648		7047	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	5954	22/07/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2888		7048	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5955	22/07/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2888		7049	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5956	22/07/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2888		7050	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5957	22/07/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2888		7051	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5958	22/07/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2888		7052	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5959	22/07/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	ODP N° 11 D.A.F BODEGA MUNICIP	ORDEN DE COMPRA	221		7054	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				42,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			42,560	
								Total Comprobante :	42,560	42,560
3	5960	22/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO SACO DE CEMENTO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	529		7055	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				90,012
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			90,012	
								Total Comprobante :	90,012	90,012
3	5961	22/07/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK S	ORDEN DE COMPRA	610		7056	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	5962	22/07/2024	015514400-9	RODRIGO AGUILERA AGU	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	568		7057	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				186,957
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			186,957	
								Total Comprobante :	186,957	186,957
3	5963	22/07/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO SIKA BOOM SEGUN ODP N° 30	ORDEN DE COMPRA	566		7058	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				69,540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			69,540	
								Total Comprobante :	69,540	69,540
3	5964	22/07/2024	009927253-8	LORENZO CHARLES CARV	PAGO DE VARIOS ARTICULOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	47		7060	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				189,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			189,500	
								Total Comprobante :	189,500	189,500
3	5965	22/07/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2784		7053	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				280,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			280,000	
								Total Comprobante :	280,000	280,000
3	5966	22/07/2024	077276313-1	VETERINARIA OVALL E	PAGO ADQUISICION INSUMOS Y MED	DECRETO EXENTO	2556		7059	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,599,044
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			2,599,044	
								Total Comprobante :	2,599,044	2,599,044

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5967	23/07/2024	077072745-6	OMA SPA	PAGO ADQUISICION TONER Y TINTA	DECRETO EXENTO	2450		7077	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				198,601
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			198,601	
								Total Comprobante :	198,601	198,601
								Total día	129,168,211	129,168,211
3	5968	23/07/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2725		7078	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				446,488
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			446,488	
								Total Comprobante :	446,488	446,488
3	5969	23/07/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMB	DECRETO EXENTO	1496		7079	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				12,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,000,000	
								Total Comprobante :	12,000,000	12,000,000
3	5970	23/07/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	DECRETO EXENTO	1611		7080	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,178,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,178,100	
								Total Comprobante :	1,178,100	1,178,100
3	5971	23/07/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	DECRETO EXENTO	1611		7081	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,178,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,178,100	
								Total Comprobante :	1,178,100	1,178,100
3	5972	23/07/2024	015885665-4	GOMEZ HUERTA MARIA V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2818		7069	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	5973	23/07/2024	069030500-3	IMD ADM FONDOS DE SA	CONVENIO DE APORTE ENTRE LA I.	DECRETO EXENTO	542		7068	
					215-24-03-101-002-001	A SALUD				5,013,264
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			5,013,264	
								Total Comprobante :	5,013,264	5,013,264
3	5974	23/07/2024	077900394-9	COMERCIAL INDUSWORK	PAGO POR TRATO DIRECTO ELEMENT	DECRETO EXENTO	1924		7090	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				144,704
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				9,044
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				41,650
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			144,704	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			9,044	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			41,650	
						Total Comprobante :			195,398	195,398
3	5975	23/07/2024	077030658-2	SUMINISTRO NACIONALE	PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS	DECRETO EXENTO	1368		7082	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				1,716,052
					215-22-04-999-001-000	OTROS				415,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			1,716,052	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			415,000	
						Total Comprobante :			2,131,052	2,131,052
3	5976	23/07/2024	077408812-1	COMERCIALIZADORA Y S	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PR	DECRETO EXENTO	1968		7083	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				2,771,542
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			2,771,542	
						Total Comprobante :			2,771,542	2,771,542
3	5977	23/07/2024	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO EQUIPAMIENTO PROYECTO BAR	DECRETO EXENTO	1925		7084	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				237,405
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,499,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			2,736,405	
						Total Comprobante :			2,736,405	2,736,405
3	5978	23/07/2024	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO EQUIPAMIENTO PROYECTO BAR	DECRETO EXENTO	1925		7084	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				5,673,325
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			5,673,325	
						Total Comprobante :			5,673,325	5,673,325
3	5979	23/07/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PR	DECRETO EXENTO	1968		7085	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				83,538
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			83,538	
						Total Comprobante :			83,538	83,538
3	5980	23/07/2024	077408812-1	COMERCIALIZADORA Y S	PAGO EQUIPAMIENTO PROYECTO REC	DECRETO EXENTO	2070		7086	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				831,856

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			831,856	
								Total Comprobante :	831,856	831,856
3	5981	23/07/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION	DECRETO EXENTO	2799		7087	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2,360,960
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,360,960	
								Total Comprobante :	2,360,960	2,360,960
3	5982	23/07/2024	078370360-2	LABORATARIO HIDROLAB	PAGO POR TRATO DIRECTO ANALISI	DECRETO EXENTO	2414		7088	
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				1,169,724
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,169,724	
								Total Comprobante :	1,169,724	1,169,724
3	5983	23/07/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2754		7089	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	5984	23/07/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2896		7070	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5985	23/07/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2896		7071	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5986	23/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2897		7072	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	5987	23/07/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2897		7073	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5988	23/07/2024	010254583-4	VEGA VILLALOBOS LUIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2895		7074	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5989	23/07/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2895		7075	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5990	23/07/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2895		7076	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	5991	23/07/2024	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO EQUIPAMIENTO PROYECTO BAR	DECRETO EXENTO	1925		7084	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				9,142,175
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			9,142,175	
						Total Comprobante :			9,142,175	9,142,175
3	5992	24/07/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2146		7091	
					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			48,010,760	48,010,760
3	5993	24/07/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2242		7092	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	
						Total Comprobante :			620,000	620,000
3	5994	24/07/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2147		7093	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				617,563
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			617,563	
						Total Comprobante :			617,563	617,563
3	5995	24/07/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1911		7094	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				870,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			870,000	
								Total Comprobante :	870,000	870,000
3	5996	24/07/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1910		7095	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				906,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			906,120	
								Total Comprobante :	906,120	906,120
3	5997	24/07/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1949		7096	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				791,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			791,390	
								Total Comprobante :	791,390	791,390
3	5998	24/07/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1808		7097	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				687,288
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			687,288	
								Total Comprobante :	687,288	687,288
3	5999	24/07/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1811		7098	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
3	6000	24/07/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1810		7099	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
3	6001	24/07/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1843		7100	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				626,549
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			626,549	
								Total Comprobante :	626,549	626,549
3	6002	24/07/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1844		7101	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6003	24/07/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1853		7102	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				887,150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			887,150	
								Total Comprobante :	887,150	887,150
3	6004	24/07/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1835		7103	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				518,276
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			518,276	
								Total Comprobante :	518,276	518,276
3	6005	24/07/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1962		7104	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,050,535
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,050,535	
								Total Comprobante :	1,050,535	1,050,535
3	6006	24/07/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1834		7105	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				880,079
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,079	
								Total Comprobante :	880,079	880,079
3	6007	24/07/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1643		7106	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,120,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,120,378	
								Total Comprobante :	1,120,378	1,120,378
3	6008	24/07/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1648		7107	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				752,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			752,400	
								Total Comprobante :	752,400	752,400
3	6009	24/07/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1647		7108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				663,003
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			663,003	
								Total Comprobante :	663,003	663,003
3	6010	24/07/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1646		7109	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				752,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			752,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		752,400	752,400
3	6011	24/07/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1645		7110	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,239,418
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,239,418	
							Total Comprobante :		1,239,418	1,239,418
3	6012	24/07/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2512		7111	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				859,311
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			859,311	
							Total Comprobante :		859,311	859,311
3	6013	24/07/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1948		7112	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,391,304
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,391,304	
							Total Comprobante :		1,391,304	1,391,304
3	6014	24/07/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1936		7113	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	6015	24/07/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1938		7114	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,616,139
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,616,139	
							Total Comprobante :		1,616,139	1,616,139
3	6016	24/07/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1939		7115	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,293,081
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,293,081	
							Total Comprobante :		1,293,081	1,293,081
3	6017	24/07/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1937		7116	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,208,259
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,208,259	
							Total Comprobante :		1,208,259	1,208,259
3	6018	24/07/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1940		7117	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				1,009,871
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,009,871	
								Total Comprobante :	1,009,871	1,009,871
3	6019	24/07/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1845		7118	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				823,610
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			823,610	
								Total Comprobante :	823,610	823,610
3	6020	24/07/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2514		7119	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				927,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
								Total Comprobante :	927,536	927,536
3	6021	24/07/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1822		7120	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,798,276
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,798,276	
								Total Comprobante :	1,798,276	1,798,276
3	6022	24/07/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1952		7121	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,851,820
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,851,820	
								Total Comprobante :	1,851,820	1,851,820
3	6023	24/07/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1842		7122	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,050,353
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,050,353	
								Total Comprobante :	1,050,353	1,050,353
3	6024	24/07/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1851		7123	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				761,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			761,390	
								Total Comprobante :	761,390	761,390
3	6025	24/07/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1301		7124	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				785,417
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			785,417	
								Total Comprobante :	785,417	785,417

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6026	24/07/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1298		7125	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,145,480
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,145,480	
								Total Comprobante :	1,145,480	1,145,480
3	6027	24/07/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1295		7126	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				747,052
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			747,052	
								Total Comprobante :	747,052	747,052
3	6028	24/07/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1859		7127	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
3	6029	24/07/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1294		7128	
					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
3	6030	24/07/2024	020259604-5	ANGEL ALEXANDER ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2558		7129	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	6031	24/07/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1869		7130	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	6032	24/07/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1292		7131	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	6033	24/07/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1299		7132	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	6034	24/07/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1302		7136	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	6035	24/07/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1303		7137	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	6036	24/07/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1305		7138	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	6037	24/07/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1304		7139	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
3	6038	24/07/2024	016900005-0	FRANCISCO GABRIEL AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1857		7140	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	6039	24/07/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1300		7141	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	6040	24/07/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1858		7142	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6041	24/07/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1306		7143	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
						Total Comprobante :			812,500	812,500
3	6042	24/07/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1296		7144	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
						Total Comprobante :			812,500	812,500
3	6043	24/07/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1293		7145	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
						Total Comprobante :			812,500	812,500
3	6044	24/07/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2350		7146	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				942,532
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			942,532	
						Total Comprobante :			942,532	942,532
3	6045	24/07/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2824		7147	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				660,869
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,869	
						Total Comprobante :			660,869	660,869
3	6046	24/07/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1740		7148	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				971,522
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			971,522	
						Total Comprobante :			971,522	971,522
3	6047	24/07/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1734		7149	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				971,522
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			971,522	
						Total Comprobante :			971,522	971,522
3	6048	24/07/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2210		7150	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,859,126
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,859,126	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126
3	6049	24/07/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1736		7151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				975,356
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			975,356	
								Total Comprobante :	975,356	975,356
3	6050	24/07/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2260		7152	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	6051	24/07/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2261		7153	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	
								Total Comprobante :	620,000	620,000
3	6052	24/07/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2274		7154	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	6053	24/07/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2642		7155	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,859,126
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,859,126	
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126
3	6054	24/07/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2369		7156	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,851,819
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,851,819	
								Total Comprobante :	1,851,819	1,851,819
3	6055	24/07/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2683		7157	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,851,819
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,851,819	
								Total Comprobante :	1,851,819	1,851,819
3	6056	24/07/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1836		7158	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			931,866	
								Total Comprobante :	931,866	931,866
3	6057	24/07/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2817		7159	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				924,542
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			924,542	
								Total Comprobante :	924,542	924,542
3	6058	24/07/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1841		7160	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				928,204
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			928,204	
								Total Comprobante :	928,204	928,204
3	6059	24/07/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2378		7161	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				931,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			931,866	
								Total Comprobante :	931,866	931,866
3	6060	24/07/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1839		7162	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				931,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			931,866	
								Total Comprobante :	931,866	931,866
3	6061	24/07/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1696		7163	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
3	6062	24/07/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1649		7164	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				641,001
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			641,001	
								Total Comprobante :	641,001	641,001
3	6063	24/07/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1650		7165	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6064	24/07/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1644		7166	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6065	24/07/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1389		7167	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6066	24/07/2024	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2561		7168	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6067	24/07/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2366		7169	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6068	24/07/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1378		7170	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6069	24/07/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1336		7171	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6070	24/07/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1354		7172	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6071	24/07/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1357		7173	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6072	24/07/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1352		7174	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6073	24/07/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1349		7175	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6074	24/07/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1442		7176	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6075	24/07/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1341		7177	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6076	24/07/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1421		7178	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
								Total Comprobante :	560,386	560,386
3	6077	24/07/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1383		7179	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6078	24/07/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1371		7180	
					215-21-04-004-000-000	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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6079	24/07/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1356		7181	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6080	24/07/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1385		7182	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6081	24/07/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1358		7183	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
						Total Comprobante :			577,431	577,431
3	6082	24/07/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1361		7184	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6083	24/07/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1348		7185	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6084	24/07/2024	008904609-2	ZAHIDA DEL CARMEN RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1338		7186	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6085	24/07/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1377		7187	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				538,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			538,783	
						Total Comprobante :			538,783	538,783
3	6086	24/07/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1359		7188	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	6087	24/07/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1322		7189	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,023,565
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,023,565	
							Total Comprobante :		1,023,565	1,023,565
3	6088	24/07/2024	005615143-5	MARIA HAYDEE PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1345		7190	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	6089	24/07/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1368		7191	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	6090	24/07/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1365		7192	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	6091	24/07/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1741		7133	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				655,153
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,153	
							Total Comprobante :		655,153	655,153
3	6092	24/07/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2349		7134	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				564,533
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			564,533	
							Total Comprobante :		564,533	564,533
3	6093	24/07/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2179		7135	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	6094	24/07/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1339		7193	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6095	24/07/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1366		7194	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6096	24/07/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1323		7195	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6097	24/07/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1382		7196	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6098	24/07/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1343		7197	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6099	24/07/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1332		7198	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6100	24/07/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1360		7199	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6101	24/07/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1370		7200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				538,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			538,783	
								Total Comprobante :	538,783	538,783

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6102	24/07/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1372		7201	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	6103	24/07/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1386		7202	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6104	24/07/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1342		7203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6105	24/07/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1334		7204	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				799,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			799,500	
						Total Comprobante :			799,500	799,500
3	6106	24/07/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1390		7205	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				728,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			728,000	
						Total Comprobante :			728,000	728,000
3	6107	24/07/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1482		7206	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6108	24/07/2024	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2603		7207	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6109	24/07/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1363		7208	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
3	6110	24/07/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1373		7209	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
3	6111	24/07/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2652		7210	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6112	24/07/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1324		7211	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
								Total Comprobante :	577,431	577,431
3	6113	24/07/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1331		7212	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6114	24/07/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2332		7213	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6115	24/07/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1820		7214	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,236
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,236	
								Total Comprobante :	967,236	967,236
3	6116	24/07/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1799		7215	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				779,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			779,710	
								Total Comprobante :	779,710	779,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6117	24/07/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1804		7216	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
3	6118	24/07/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1809		7217	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6119	24/07/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1803		7218	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6120	24/07/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1781		7219	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				756,319
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			756,319	
								Total Comprobante :	756,319	756,319
3	6121	24/07/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1798		7220	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				719,688
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			719,688	
								Total Comprobante :	719,688	719,688
3	6122	24/07/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1786		7221	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				658,642
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			658,642	
								Total Comprobante :	658,642	658,642
3	6123	24/07/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1785		7222	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6124	24/07/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1783		7223	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	6125	24/07/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1787		7224	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	6126	24/07/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1800		7225	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
							Total Comprobante :		629,710	629,710
3	6127	24/07/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1801		7226	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
							Total Comprobante :		629,710	629,710
3	6128	24/07/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1789		7227	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
							Total Comprobante :		289,855	289,855
3	6129	24/07/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1794		7228	
					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
3	6130	24/07/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1780		7229	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,481,838
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,481,838	
							Total Comprobante :		1,481,838	1,481,838
3	6131	24/07/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1784		7230	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				797,025
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			797,025	
							Total Comprobante :		797,025	797,025
3	6132	24/07/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2657		7231	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				615,829
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			615,829	
								Total Comprobante :	615,829	615,829
3	6133	24/07/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1852		7232	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				918,082
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			918,082	
								Total Comprobante :	918,082	918,082
3	6134	24/07/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2245		7233	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				976,566
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			976,566	
								Total Comprobante :	976,566	976,566
3	6135	24/07/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1996		7234	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	6136	24/07/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2328		7235	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,300,000	
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
3	6137	24/07/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2089		7236	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,800,000	
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
3	6138	24/07/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1901		7237	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				580,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
								Total Comprobante :	580,000	580,000
3	6139	24/07/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2181		7238	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,043,478
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,043,478	
								Total Comprobante :	1,043,478	1,043,478

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6140	24/07/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2256		7239	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	6141	24/07/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2254		7240	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	6142	24/07/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2019		7241	
					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
3	6143	24/07/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2026		7242	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,760
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,760	
								Total Comprobante :	734,760	734,760
3	6144	24/07/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2025		7243	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				737,660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			737,660	
								Total Comprobante :	737,660	737,660
3	6145	24/07/2024	013175113-3	KATHERINE ROJAS CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2559		7244	
					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
3	6146	24/07/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2000		7245	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6147	24/07/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1997		7246	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
3	6148	24/07/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2036		7247	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,670,946
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,670,946	
								Total Comprobante :	2,670,946	2,670,946
3	6149	24/07/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2049		7248	
					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
3	6150	24/07/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2022		7249	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,481,023
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,481,023	
								Total Comprobante :	1,481,023	1,481,023
3	6151	24/07/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2001		7250	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,152
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,152	
								Total Comprobante :	575,152	575,152
3	6152	24/07/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1761		7251	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,755,898
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,755,898	
								Total Comprobante :	1,755,898	1,755,898
3	6153	24/07/2024	010254583-4	VEGA VILLALOBOS LUIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2687		7262	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	6154	24/07/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1832		7252	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6155	24/07/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1728		7253	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				474,350
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			474,350	
						Total Comprobante :			474,350	474,350
3	6156	24/07/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	TRATO DIRECTO POR TRABAJOS DE	DECRETO EXENTO	1851		7260	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,243,940
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,243,940	
						Total Comprobante :			3,243,940	3,243,940
3	6157	24/07/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	2918		7259	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				13,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			13,000	
						Total Comprobante :			13,000	13,000
3	6158	24/07/2024	065833020-9	MARIA VIRGINIA CRUZ	PAGO DE APORTE PARA PAGAR LOS	DECRETO EXENTO	2923		7258	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				200,000
					121-06-01-157-000-000	CONJ. DE FOLCLORE MAGIST.DE VALLENAR R			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	6159	24/07/2024	072834900-k	ANA RIVERA OGALDE	PAGO DE APORTE PARA COMPRAR PO	DECRETO EXENTO	2920		7257	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				80,000
					121-06-01-049-000-000	J.V. ARMONIA			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	6160	24/07/2024	065151727-3	JAIME CABRERA VERA	PAGO DE APORTE PARA ACTIVIDAD	DECRETO EXENTO	2922		7256	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				130,000
					121-06-01-327-000-000	CAM PENSIONADOS DEL HIERRO VALLE DEL			130,000	
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	6161	24/07/2024	065059054-6	DINALBERTO OLIVARES	PAGO DE APORTE PARA COMPRAR BO	DECRETO EXENTO	2921		7255	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				200,000
					121-06-01-200-000-000	CLUB DEPORTIVO REC.SOCIAL Y CULT. LA PO			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	6162	24/07/2024	065594850-3	VIVIANA LOBOS AGUILE	PAGO DE APORTE PARA COMPRAR AL	DECRETO EXENTO	2924		7254	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				72,000
					121-06-01-428-000-000	CENTRO GRAL DE PADRES Y APOD ESCUELA F			72,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		72,000	72,000
3	6163	24/07/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1346		7263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	6164	25/07/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1712		7264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,038,900
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,038,900	
							Total Comprobante :		1,038,900	1,038,900
							Total día		142,721,860	142,721,860
3	6165	25/07/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1737		7265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,366
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,366	
							Total Comprobante :		967,366	967,366
3	6166	25/07/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1733		7266	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				386,714
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			386,714	
							Total Comprobante :		386,714	386,714
3	6167	25/07/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1900		7267	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				428,617
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			428,617	
							Total Comprobante :		428,617	428,617
3	6168	25/07/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2566		7268	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				173,913
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,913	
							Total Comprobante :		173,913	173,913
3	6169	25/07/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1821		7269	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6170	25/07/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1760		7270	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,366
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,366	
						Total Comprobante :			967,366	967,366
3	6171	25/07/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1759		7271	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				719,310
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			719,310	
						Total Comprobante :			719,310	719,310
3	6172	25/07/2024	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2330		7272	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	6173	25/07/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2219		7273	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,019,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,386	
						Total Comprobante :			1,019,386	1,019,386
3	6174	25/07/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1769		7274	
					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
3	6175	25/07/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2215		7275	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,409,996
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,409,996	
						Total Comprobante :			1,409,996	1,409,996
3	6176	25/07/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2211		7276	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,762,936
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,762,936	
						Total Comprobante :			1,762,936	1,762,936
3	6177	25/07/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2222		7277	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,251,000	1,251,000
3	6178	25/07/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2209		7278	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,380,765
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,380,765	
								Total Comprobante :	1,380,765	1,380,765
3	6179	25/07/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2208		7279	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				623,714
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			623,714	
								Total Comprobante :	623,714	623,714
3	6180	25/07/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2220		7280	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,090,696
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,090,696	
								Total Comprobante :	1,090,696	1,090,696
3	6181	25/07/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2214		7281	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,380,765
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,380,765	
								Total Comprobante :	1,380,765	1,380,765
3	6182	25/07/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2224		7282	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,454,461
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,454,461	
								Total Comprobante :	1,454,461	1,454,461
3	6183	25/07/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2018		7283	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				432,036
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,036	
								Total Comprobante :	432,036	432,036
3	6184	25/07/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1782		7284	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,361,794
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,361,794	
								Total Comprobante :	1,361,794	1,361,794
3	6185	25/07/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1792		7285	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				1,022,140
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,022,140	
								Total Comprobante :	1,022,140	1,022,140
3	6186	25/07/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2385		7286	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,483,423
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,483,423	
								Total Comprobante :	1,483,423	1,483,423
3	6187	25/07/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1815		7287	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,782,463
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,782,463	
								Total Comprobante :	1,782,463	1,782,463
3	6188	25/07/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1318		7288	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6189	25/07/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1340		7289	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,153
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,153	
								Total Comprobante :	575,153	575,153
3	6190	25/07/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1320		7290	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				679,461
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			679,461	
								Total Comprobante :	679,461	679,461
3	6191	25/07/2024	017330438-2	SEBASTIAN EDWIN HER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1337		7291	
					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
3	6192	25/07/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1380		7292	
					215-21-04-004-000-000	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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6193	25/07/2024	015513934-k	ANTONIO OSORIO FARIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1329		7293	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
						Total Comprobante :			577,431	577,431
3	6194	25/07/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1367		7294	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6195	25/07/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1395		7295	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
						Total Comprobante :			289,855	289,855
3	6196	25/07/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1392		7296	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
						Total Comprobante :			289,855	289,855
3	6197	25/07/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1391		7297	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
						Total Comprobante :			289,855	289,855
3	6198	25/07/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1350		7298	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6199	25/07/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1393		7299	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
						Total Comprobante :			289,855	289,855
3	6200	25/07/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1387		7300	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6201	25/07/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1335		7301	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6202	25/07/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1379		7302	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6203	25/07/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1319		7303	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6204	25/07/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1394		7304	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :	289,855	289,855
3	6205	25/07/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1353		7305	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6206	25/07/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1347		7306	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6207	25/07/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1384		7307	
					215-21-04-004-000-000	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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6208	25/07/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1326		7308	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6209	25/07/2024	018751821-0	MAKARENA KARINA CUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2602		7309	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6210	25/07/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1362		7310	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6211	25/07/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2017		7311	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				432,036
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,036	
						Total Comprobante :			432,036	432,036
3	6212	25/07/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1863		7312	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				727,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			727,950	
						Total Comprobante :			727,950	727,950
3	6213	25/07/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2064		7313	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,432
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,432	
						Total Comprobante :			577,432	577,432
3	6214	25/07/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2028		7314	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
						Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240
3	6215	25/07/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1866		7315	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				859,202
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			859,202	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	859,202	859,202
3	6216	25/07/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2200		7316	
					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
3	6217	25/07/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1860		7317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
3	6218	25/07/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2029		7318	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,554,484
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,554,484	
								Total Comprobante :	1,554,484	1,554,484
3	6219	25/07/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2199		7319	
					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
3	6220	25/07/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2027		7320	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,627,945
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,627,945	
								Total Comprobante :	1,627,945	1,627,945
3	6221	25/07/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2202		7321	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,627,945
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,627,945	
								Total Comprobante :	1,627,945	1,627,945
3	6222	25/07/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1865		7322	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,489,277
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,489,277	
								Total Comprobante :	1,489,277	1,489,277
3	6223	25/07/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2034		7323	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				2,107,010
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,107,010	
								Total Comprobante :	2,107,010	2,107,010
3	6224	25/07/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2033		7324	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,635,424
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,635,424	
								Total Comprobante :	1,635,424	1,635,424
3	6225	25/07/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1861		7325	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				982,964
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			982,964	
								Total Comprobante :	982,964	982,964
3	6226	25/07/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2035		7326	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
3	6227	25/07/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2038		7327	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				767,960
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			767,960	
								Total Comprobante :	767,960	767,960
3	6228	25/07/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2331		7328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	6229	25/07/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1913		7329	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,678,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,678,390	
								Total Comprobante :	1,678,390	1,678,390
3	6230	25/07/2024	009174413-9	PATRICIO ALBERTO SOU	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2218		7330	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :	289,855	289,855

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6231	25/07/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2313		7331	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				727,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			727,950	
						Total Comprobante :			727,950	727,950
3	6232	25/07/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1817		7332	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,300,613
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,300,613	
						Total Comprobante :			2,300,613	2,300,613
3	6233	25/07/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1812		7333	
					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
3	6234	25/07/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1796		7334	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				966,137
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			966,137	
						Total Comprobante :			966,137	966,137
3	6235	25/07/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1790		7335	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				909,311
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			909,311	
						Total Comprobante :			909,311	909,311
3	6236	25/07/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1795		7336	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,231,551
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,231,551	
						Total Comprobante :			1,231,551	1,231,551
3	6237	25/07/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1791		7337	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
						Total Comprobante :			577,431	577,431
3	6238	25/07/2024	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1941		7338	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				792,015

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			792,015	
								Total Comprobante :	792,015	792,015
3	6239	25/07/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1818		7339	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,022,973
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,022,973	
								Total Comprobante :	1,022,973	1,022,973
3	6240	25/07/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1908		7340	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,121,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,121,434	
								Total Comprobante :	1,121,434	1,121,434
3	6241	25/07/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1867		7341	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				521,738
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,738	
								Total Comprobante :	521,738	521,738
3	6242	25/07/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1813		7342	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				827,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			827,434	
								Total Comprobante :	827,434	827,434
3	6243	25/07/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1914		7343	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				867,592
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			867,592	
								Total Comprobante :	867,592	867,592
3	6244	25/07/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1918		7344	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6245	25/07/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1916		7345	
					215-21-04-004-000-000	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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6246	25/07/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1917		7346	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6247	25/07/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1915		7347	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6248	25/07/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	DECRETO	2067		7348	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6249	25/07/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2068		7349	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6250	25/07/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2069		7350	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6251	25/07/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2016		7353	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6252	25/07/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2002		7354	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6253	25/07/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1998		7355	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6254	25/07/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2008		7356	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6255	25/07/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2126		7357	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				231,878
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,878	
						Total Comprobante :			231,878	231,878
3	6256	25/07/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2048		7358	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				38,638
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			38,638	
						Total Comprobante :			38,638	38,638
3	6257	25/07/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2031		7359	
					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
3	6258	25/07/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2005		7360	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6259	25/07/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2006		7361	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6260	25/07/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2007		7362	
					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
3	6261	25/07/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1999		7363	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6262	25/07/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2030		7364	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6263	25/07/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2010		7365	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6264	25/07/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2003		7366	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6265	25/07/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2004		7367	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6266	25/07/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2009		7368	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6267	25/07/2024	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2403		7369	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6268	25/07/2024	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2402		7370	
					215-21-04-004-000-000	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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6269	25/07/2024	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2401		7371	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6270	25/07/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2074		7372	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				927,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
						Total Comprobante :			927,536	927,536
3	6271	25/07/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2139		7373	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
						Total Comprobante :			645,619	645,619
3	6272	25/07/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2100		7374	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				592,425
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			592,425	
						Total Comprobante :			592,425	592,425
3	6273	25/07/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2075		7375	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
						Total Comprobante :			645,619	645,619
3	6274	25/07/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2072		7376	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
						Total Comprobante :			645,619	645,619
3	6275	25/07/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2071		7377	
					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
3	6276	25/07/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2111		7378	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
3	6277	25/07/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2073		7379	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
3	6278	25/07/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2070		7380	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6279	25/07/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2085		7381	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6280	25/07/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2162		7382	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6281	25/07/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2108		7383	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6282	25/07/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2122		7384	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6283	25/07/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2115		7385	
					215-21-04-004-000-000	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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6284	25/07/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2086		7386	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6285	25/07/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2131		7387	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6286	25/07/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2106		7388	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6287	25/07/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2082		7389	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6288	25/07/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2153		7390	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				463,766
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			463,766	
						Total Comprobante :			463,766	463,766
3	6289	25/07/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2121		7391	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6290	25/07/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2045		7392	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	6291	25/07/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2118		7393	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6292	25/07/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2044		7394	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6293	25/07/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2116		7395	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6294	25/07/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2155		7396	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6295	25/07/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2112		7397	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6296	25/07/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2099		7398	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6297	25/07/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2080		7399	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6298	25/07/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2081		7400	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6299	25/07/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2152		7401	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6300	25/07/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2154		7402	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6301	25/07/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2037		7403	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6302	25/07/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2120		7404	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6303	25/07/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2101		7405	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6304	25/07/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2151		7406	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6305	25/07/2024	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2140		7407	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	6306	25/07/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2239		7408	
					215-21-04-004-000-000	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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6306	03/07/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR PROGRAMA			961	6491	35
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			150,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	108,961,651	108,961,651
3	6307	25/07/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2107		7409	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6307	03/07/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR CONCE			962	6493	36
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			320,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				320,000
								Total Comprobante :	320,000	320,000
								Total día	320,000	320,000
3	6308	25/07/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2109		7410	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6308	03/07/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP			26919	6487	206
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	6309	25/07/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2161		7411	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,962
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,962	
								Total Comprobante :	57,962	57,962
								Total día	57,962	57,962
4	6309	03/07/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR CONCE			26920	6488	207

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			330,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				330,000
						Total Comprobante :			330,000	330,000
						Total día			330,000	330,000
3	6310	25/07/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2149		7412	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	6310	03/07/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP			26921	6489	208
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
3	6311	25/07/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2186		7413	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	6311	03/07/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP			26922	6490	209
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
3	6312	25/07/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2125		7414	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	6312	03/07/2024	075775400-2	CLEMENTINA OLIVARES	DECRETO DE PAGO POR UN MONTO D			126550	6507	582
					216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS			50,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
3	6313	25/07/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2141		7415	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6313	03/07/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUA P	BOLETA ELECTRONICA	12603	126551	6484	583
					215-22-05-002-000-000	AGUA			12,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,000
								Total Comprobante :	12,000	12,000
								Total día	12,000	12,000
3	6314	25/07/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2102		7416	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6314	03/07/2024	097030000-7	BANCO ESTADO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	126552	6497	584
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			5,550,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,550,000
								Total Comprobante :	5,550,000	5,550,000
								Total día	5,550,000	5,550,000
3	6315	25/07/2024	006985962-3	NILO SEGUNDO JERALDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2182		7417	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6315	03/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	212970	126553	6501	585
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			139,714	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				139,714
								Total Comprobante :	139,714	139,714
								Total día	139,714	139,714

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6316	25/07/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2039		7418	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6316	03/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	107	126554	6503	586
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			99,559,153	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU			2,973,613	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				102,532,766
								Total Comprobante :	102,532,766	102,532,766
								Total día	102,532,766	102,532,766
3	6317	25/07/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2119		7419	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6317	03/07/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	109	126555	6504	587
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH			177,582	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				177,582
								Total Comprobante :	177,582	177,582
								Total día	177,582	177,582
3	6318	25/07/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2088		7420	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6318	03/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	110	126556	6505	588
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%			118,388	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				118,388
								Total Comprobante :	118,388	118,388
								Total día	118,388	118,388

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6319	25/07/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2084		7421	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6319	03/07/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE			126557	6502	589
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			1,818,670	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,818,670
								Total Comprobante :	1,818,670	1,818,670
								Total día	1,818,670	1,818,670
3	6320	25/07/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2046		7422	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6320	03/07/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			345	6494	49
					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	6321	25/07/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2103		7423	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6321	03/07/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1632	346	6437	590
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6322	25/07/2024	014111341-0	SEBASTIANNO VASALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2128		7424	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6322	03/07/2024	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2603	346	6438	590
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			405,804	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				350,006
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				55,798
								Total Comprobante :	405,804	405,804
								Total día	405,804	405,804
3	6323	25/07/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2150		7425	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6323	03/07/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2557	346	6439	590
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			231,884	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				193,043
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,884
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				6,957
								Total Comprobante :	231,884	231,884
								Total día	231,884	231,884
3	6324	25/07/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2047		7426	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6324	03/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554	346	6442	590
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6325	25/07/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2136		7427	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6325	03/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554	346	6443	590
					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	6326	25/07/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2124		7428	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6326	03/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554	346	6444	590
					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	6327	25/07/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2077		7429	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6327	03/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554	346	6445	590
					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	6328	25/07/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2117		7430	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	6328	03/07/2024	017640935-5	ALEJANDRO ISMAEL GUT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554	346	6446	590
					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	6329	25/07/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2113		7431	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	6329	03/07/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554	346	6447	590
					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	6330	25/07/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2104		7432	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	6330	03/07/2024	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554	346	6448	590
					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
						Total día			30,172	30,172
3	6331	25/07/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2114		7433	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	6331	03/07/2024	009257486-5	VICTOR MANUEL SILVA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554	346	6449	590
					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	6332	25/07/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2105		7434	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6332	03/07/2024	008486475-7	JOSE ANIBAL GALLEGUI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554	346	6450	590
					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	6333	25/07/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2087		7435	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6333	03/07/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554	346	6451	590
					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	6334	25/07/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2187		7436	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6334	03/07/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2553	346	6453	590
					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	6335	25/07/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2183		7437	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6335	03/07/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	253	346	6454	590
					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	6336	25/07/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2079		7438	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6336	03/07/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2553	346	6455	590
					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	6337	25/07/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2123		7439	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6337	03/07/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2553	346	6456	590

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	6338	25/07/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2132		7440	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710		
						Total Comprobante :		579,710	579,710	
						Total día		579,710	579,710	
4	6338	03/07/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2553	346	6457	590
					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	6339	25/07/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2078		7441	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710		
						Total Comprobante :		579,710	579,710	
						Total día		579,710	579,710	
4	6339	03/07/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515	346	6458	590
					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	6340	25/07/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2133		7442	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				961,065
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		961,065		
						Total Comprobante :		961,065	961,065	
						Total día		961,065	961,065	
4	6340	03/07/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515	346	6459	590
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	6341	25/07/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2134		7443	
					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	6341	03/07/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515	346	6461	590
					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	6342	25/07/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2135		7444	
					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	6342	03/07/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515	346	6462	590
					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	6343	25/07/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2127		7445	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,738,465
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,738,465	
								Total Comprobante :	1,738,465	1,738,465
								Total día	1,738,465	1,738,465
4	6343	03/07/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515	346	6463	590
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6344	26/07/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNA EN PRACTICA E	MEMO	1715		7446	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				60,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			60,000	
						Total Comprobante :			60,000	60,000
						Total día			60,000	60,000
4	6344	03/07/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515	346	6464	590
					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
4	6345	03/07/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515	346	6465	590
					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	6346	26/07/2024	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2283		7447	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			604,196	604,196
4	6346	03/07/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515	346	6466	590
					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	6347	26/07/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1711		7496	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,196,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,196,666	
						Total Comprobante :			1,196,666	1,196,666
						Total día			1,196,666	1,196,666
4	6347	03/07/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515	346	6467	590
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
								Total día	24,486	24,486
3	6348	26/07/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1855		7497	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,438,621
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,438,621	
								Total Comprobante :	1,438,621	1,438,621
								Total día	1,438,621	1,438,621
4	6348	03/07/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556	346	6468	590
					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	6349	26/07/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2250		7498	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,636,527
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,636,527	
								Total Comprobante :	1,636,527	1,636,527
								Total día	1,636,527	1,636,527
4	6349	03/07/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556	346	6469	590
					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	6350	26/07/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2216		7499	
					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	6350	03/07/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556	346	6470	590
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
3	6351	26/07/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2252		7500	
					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	6351	03/07/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556	346	6472	590
					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	6352	26/07/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2189		7501	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				782,884
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			782,884	
								Total Comprobante :	782,884	782,884
								Total día	782,884	782,884
4	6352	03/07/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556	346	6473	590
					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	6353	26/07/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2190		7502	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				448,851
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			448,851	
								Total Comprobante :	448,851	448,851
								Total día	448,851	448,851
4	6353	03/07/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556	346	6474	590
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6354	26/07/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2159		7503	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				690,869
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			690,869	
						Total Comprobante :			690,869	690,869
						Total día			690,869	690,869
4	6354	03/07/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556	346	6475	590
					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	6355	26/07/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2188		7504	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				688,142
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			688,142	
						Total Comprobante :			688,142	688,142
						Total día			688,142	688,142
4	6355	03/07/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556	346	6476	590
					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	6356	26/07/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2217		7505	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,010,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,010,200	
						Total Comprobante :			1,010,200	1,010,200
						Total día			1,010,200	1,010,200
4	6356	03/07/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556	346	6478	590
					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	6357	26/07/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1788		7506	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				270,531

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			270,531	
								Total Comprobante :	270,531	270,531
								Total día	270,531	270,531
4	6357	03/07/2024	010848951-0	OSVALDO ALONSO CORTE	PAGO COMISION POR EL DIA 14/06	DECRETO	2556	346	6480	590
					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	6358	26/07/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1369		7507	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6358	03/07/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO PARA CANCELAR CASILLA DE	DECRETO EXENTO	2486	346	6481	590
					215-22-05-004-000-000	CORREO			310,920	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				310,920
								Total Comprobante :	310,920	310,920
								Total día	310,920	310,920
3	6359	26/07/2024	016307508-3	ALEJANDRO ANTONIO VA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2650		7508	
					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	6359	03/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVCIOS DE TE	DOCTO. CONTABLE	62	346	6482	590
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			809,684	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				809,684
								Total Comprobante :	809,684	809,684
								Total día	809,684	809,684
3	6360	26/07/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1919		7509	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				727,230
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			727,230	
								Total Comprobante :	727,230	727,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	727,230	727,230
4	6360	03/07/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	12053131	346	6483	590
					215-22-05-004-000-000	CORREO			527,458	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				527,458
								Total Comprobante :	527,458	527,458
								Total día	527,458	527,458
3	6361	26/07/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1862		7510	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,738,734
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,738,734	
								Total Comprobante :	1,738,734	1,738,734
								Total día	1,738,734	1,738,734
4	6361	03/07/2024	060806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	PAGO PARA ADQUISICION EN CASA	DECRETO EXENTO	2557	346	6485	590
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			23,538	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,538
								Total Comprobante :	23,538	23,538
								Total día	23,538	23,538
3	6362	26/07/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2093		7511	
					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	6362	03/07/2024	060806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	PAGO ADQUISICION EN CASA DE MO	DECRETO EXENTO	2561	346	6486	590
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			23,538	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,538
								Total Comprobante :	23,538	23,538
								Total día	23,538	23,538
3	6363	26/07/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1763		7512	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,227,649
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,227,649	
								Total Comprobante :	1,227,649	1,227,649
								Total día	1,227,649	1,227,649

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6363	03/07/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	D.E. AÑO ANTERIOR	3323	347	6495	591
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,536,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,536,000
								Total Comprobante :	1,536,000	1,536,000
								Total día	1,536,000	1,536,000
3	6364	26/07/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1764		7513	
					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	6364	03/07/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975	347	6496	591
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,630,293	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,630,293
								Total Comprobante :	2,630,293	2,630,293
								Total día	2,630,293	2,630,293
3	6365	26/07/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1770		7514	
					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	6365	03/07/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	CONVENIO DE SUBVENCION BONO DE	DECRETO EXENTO	964	347	6498	591
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			6,600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,600,000
								Total Comprobante :	6,600,000	6,600,000
								Total día	6,600,000	6,600,000
3	6366	26/07/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2477		7515	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
								Total día	650,000	650,000
4	6366	03/07/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796	347	6499	591
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
3	6367	26/07/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2476		7516	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				776,934
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			776,934	
								Total Comprobante :	776,934	776,934
								Total día	776,934	776,934
4	6367	04/07/2024	077003913-4	INGENIERIA BARASAL S	PAGO ADQUISICION PERLAS MICROE	DECRETO EXENTO	2361	348	6536	592
					215-22-04-999-001-000	OTROS			5,874,792	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,874,792
								Total Comprobante :	5,874,792	5,874,792
								Total día	5,874,792	5,874,792
3	6368	26/07/2024	018324551-1	JOSE PABLO PROVOSTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2160		7517	
					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
								Total día	1,376,543	1,376,543
4	6368	04/07/2024	077231214-8	CNC LASER VALLENAR S	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2296	348	6538	592
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			370,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				370,090
								Total Comprobante :	370,090	370,090
								Total día	370,090	370,090
3	6369	26/07/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1837		7518	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				761,904
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			761,904	
								Total Comprobante :	761,904	761,904
								Total día	761,904	761,904
4	6369	04/07/2024	014313906-9	GLEN MAURICIO CAMPOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2249	348	6561	592
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,318,841	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				318,841

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,318,841	2,318,841
								Total día	2,318,841	2,318,841
3	6370	26/07/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1846		7519	
					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	6370	04/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554	348	6440	592
					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	6371	26/07/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2570		7520	
					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	6371	04/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554	348	6441	592
					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	6372	26/07/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1731		7521	
					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	6372	04/07/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515	348	6460	592
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6373	26/07/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1767		7522	
					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	6373	04/07/2024	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE COMPLEMENTACION DE CON	DECRETO EXENTO	4301	348	6500	592
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	6374	26/07/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1762		7523	
					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	6374	04/07/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515	348	6506	592
					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	6375	26/07/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1738		7524	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,687,125
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,687,125	
								Total Comprobante :	1,687,125	1,687,125
								Total día	1,687,125	1,687,125
4	6375	04/07/2024	019118295-2	FELIPE EDUARDO PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1580	348	6509	592
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,500
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6376	26/07/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2206		7525	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				789,565
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			789,565	
								Total Comprobante :	789,565	789,565
								Total día	789,565	789,565
4	6376	04/07/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2094	348	6512	592
					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	6377	26/07/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2565		7526	
					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	6377	04/07/2024	096719620-7	ADT SECURITY SERVIC	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO	FACTURA	11780016	348	6514	592
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			121,648	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				121,648
								Total Comprobante :	121,648	121,648
								Total día	121,648	121,648
3	6378	26/07/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2090		7527	
					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	6378	04/07/2024	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO SERVICIOS DE COCTEL SEGUN	ORDEN DE COMPRA	243	348	6515	592
					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	6379	26/07/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2203		7528	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				1,752,240
					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	6379	04/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE AMPOLLETAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	366	348	6516	592
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			15,594	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,594
								Total Comprobante :	15,594	15,594
								Total día	15,594	15,594
3	6380	26/07/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1631		7529	
					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	6380	04/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	317	348	6517	592
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			158,877	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,877
								Total Comprobante :	158,877	158,877
								Total día	158,877	158,877
3	6381	26/07/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1638		7530	
					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	6381	04/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	342	348	6520	592
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			77,732	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				77,732
								Total Comprobante :	77,732	77,732
								Total día	77,732	77,732
3	6382	26/07/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1632		7531	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	734,500	734,500
								Total día	734,500	734,500
4	6382	04/07/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	514	348	6521	592
					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	6383	26/07/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1635		7532	
					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	6383	04/07/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N°19	ORDEN DE COMPRA	534	348	6522	592
					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	6384	26/07/2024	009832914-5	RODRIGO FERNANDO FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2516		7533	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,739,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,739,130	
								Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130
								Total día	1,739,130	1,739,130
4	6384	04/07/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO SEGUN ODP N°23 DAF ADQUIS	ORDEN DE COMPRA	549	348	6523	592
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			17,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				17,980
								Total Comprobante :	17,980	17,980
								Total día	17,980	17,980
3	6385	26/07/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2204		7534	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				697,962
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			697,962	
								Total Comprobante :	697,962	697,962
								Total día	697,962	697,962

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6385	04/07/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	ORDEN DE COMPRA	513	348	6524	592
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			186,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				186,500
								Total Comprobante :	186,500	186,500
								Total día	186,500	186,500
3	6386	26/07/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2066		7535	
					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	6386	04/07/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	415	348	6525	592
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			36,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				36,900
								Total Comprobante :	36,900	36,900
								Total día	36,900	36,900
3	6387	26/07/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2091		7536	
					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	6387	04/07/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 90	ORDEN DE COMPRA	387	348	6527	592
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			154,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				154,700
								Total Comprobante :	154,700	154,700
								Total día	154,700	154,700
3	6388	26/07/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1950		7537	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,971,697
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,971,697	
								Total Comprobante :	1,971,697	1,971,697
								Total día	1,971,697	1,971,697
4	6388	04/07/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	505	348	6528	592

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			50,454	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,454
								Total Comprobante :	50,454	50,454
								Total día	50,454	50,454
3	6389	26/07/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DC 2008	2020		7538	
					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	6389	04/07/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO BOLSA NEGRA DE 40X50 SEGU	ORDEN DE COMPRA	494	348	6529	592
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			115,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				115,200
								Total Comprobante :	115,200	115,200
								Total día	115,200	115,200
3	6390	26/07/2024	009238251-6	WILSON EDUARDO VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2474		7539	
					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	6390	04/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE PILAS - PENDRIVE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	509	348	6530	592
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			17,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				17,900
								Total Comprobante :	17,900	17,900
								Total día	17,900	17,900
3	6391	26/07/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1779		7540	
					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	6391	04/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	536	348	6531	592
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			155,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				155,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	155,400	155,400
								Total día	155,400	155,400
3	6392	26/07/2024	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2773		7541	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				770,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			770,000	
								Total Comprobante :	770,000	770,000
								Total día	770,000	770,000
4	6392	04/07/2024	077416244-5	AGUAS DIAGUITAS SPA.	PAGO DISPENSADOR SEGUN ODP N 5	ORDEN DE COMPRA	421	348	6532	592
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			48,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				48,000
								Total Comprobante :	48,000	48,000
								Total día	48,000	48,000
3	6393	26/07/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2213		7542	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,432,915
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,432,915	
								Total Comprobante :	1,432,915	1,432,915
								Total día	1,432,915	1,432,915
4	6393	04/07/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRE SEGUN ODP N° 5	ORDEN DE COMPRA	482	348	6533	592
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,900
								Total Comprobante :	4,900	4,900
								Total día	4,900	4,900
3	6394	26/07/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2205		7543	
					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	6394	04/07/2024	076652808-2	COMUNICACIONES CASTI	PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	450	348	6534	592
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6395	26/07/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1802		7544	
					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	6395	04/07/2024	077533076-7	ALM SPA	PAGO ADQUISICION POSTES OMEGA	DECRETO EXENTO	2360	348	6537	592
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			4,165,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,165,000
								Total Comprobante :	4,165,000	4,165,000
								Total día	4,165,000	4,165,000
3	6396	26/07/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1793		7545	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				763,964
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			763,964	
								Total Comprobante :	763,964	763,964
								Total día	763,964	763,964
4	6396	04/07/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO SERVICIO DE LIMPIA FOSA Y	DECRETO EXENTO	1741	348	6542	592
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,900,000
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
								Total día	1,900,000	1,900,000
3	6397	26/07/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1316		7546	
					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	6397	04/07/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			348	6553	592
					114-03-01-081-000-000	ANT.CRISTIAN CAIMANQUE			54,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,486
								Total Comprobante :	54,486	54,486
								Total día	54,486	54,486
3	6398	26/07/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1327		7547	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				598,225
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			598,225	
								Total Comprobante :	598,225	598,225
								Total día	598,225	598,225
4	6398	04/07/2024	018751821-0	MAKARENA KARINA CUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2602	348	6555	592
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			405,804	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				350,006
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				55,798
								Total Comprobante :	405,804	405,804
								Total día	405,804	405,804
3	6399	26/07/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2568		7548	
					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	6399	04/07/2024	016307508-3	ALEJANDRO ANTONIO VA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2650	348	6560	592
					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	6400	26/07/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2163		7549	
					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	6400	04/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2589	348	6563	592
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6401	26/07/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2158		7550	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				670,476
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			670,476	
						Total Comprobante :			670,476	670,476
						Total día			670,476	670,476
4	6401	04/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2589	348	6564	592
					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	6402	26/07/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2157		7551	
					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	6402	04/07/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2589	348	6565	592
					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	6403	26/07/2024	010062041-3	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2148		7552	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	6403	04/07/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2589	348	6566	592
					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	6404	26/07/2024	016733450-4	SEGUN DETALLE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2207		7553	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
								Total día	1,752,240	1,752,240
4	6404	04/07/2024	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2589	348	6567	592
					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
								Total día	30,172	30,172
3	6405	26/07/2024	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2012		7554	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6405	04/07/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2588	348	6569	592
					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	6406	26/07/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2772		7555	
					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
								Total día	690,000	690,000
4	6406	04/07/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556	348	6471	592
					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	6407	26/07/2024	065102642-3	COMUNIDAD DE AGUAS C	PAGO CUOTA COMUNIDAD DE AGUAS	DECRETO EXENTO	2957		7495	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				339,096
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			339,096	
								Total Comprobante :	339,096	339,096

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	339,096	339,096
4	6407	04/07/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556	348	6477	592
					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	6408	26/07/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	CUMPLASE CON LO SEÑALADO EN CA	DECRETO EXENTO	2948		7556	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				452,316
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				5,006,789
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			452,316	
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			5,006,789	
								Total Comprobante :	5,459,105	5,459,105
								Total día	5,459,105	5,459,105
4	6408	04/07/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2588	348	6568	592
					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	6409	26/07/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		7567	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				76,222
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			76,222	
								Total Comprobante :	76,222	76,222
								Total día	76,222	76,222
4	6409	04/07/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO TERCIADO 9 MM SEGUN SOCIO	ORDEN DE COMPRA	437	349	6518	593
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			154,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				154,350
								Total Comprobante :	154,350	154,350
								Total día	154,350	154,350
3	6410	29/07/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2255		7568	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	484,995	484,995
4	6410	04/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TONER BROTHER 3479 PAR			350	6552	210
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			173,800	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				173,800
								Total Comprobante :	173,800	173,800
								Total día	173,800	173,800
3	6411	29/07/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1766		7569	
					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	6411	04/07/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO DE INSUMOS PARA COFFE BRE			350	6549	210
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	6412	29/07/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1715		7570	
					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	6412	04/07/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO PRODUCTOS DE ASEO PARA PR			350	6548	210
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			196,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				196,000
								Total Comprobante :	196,000	196,000
								Total día	196,000	196,000
3	6413	29/07/2024	005152820-4	JUVENAL ENRIQUE CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2649		7571	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				450,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
								Total Comprobante :	450,000	450,000
								Total día	450,000	450,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6413	04/07/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO PRODUCTOS DE ALMACEN PARA			350	6550	210
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			195,950	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				195,950
								Total Comprobante :	195,950	195,950
								Total día	195,950	195,950
3	6414	29/07/2024	019468097-k	DANIELA BELEN ALVARE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2689		7572	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
4	6414	04/07/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA PAR			351	6551	50
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			183,330	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				183,330
								Total Comprobante :	183,330	183,330
								Total día	183,330	183,330
3	6415	29/07/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2571		7598	
					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	6415	05/07/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDOS A RENDIR POR CONCE			26923	6492	212
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			250,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	250,000	250,000
3	6416	29/07/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1819		7596	
					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	6416	05/07/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO TRATO DIRECTO POR TRABAJO	DECRETO EXENTO	1963	126568	6541	595
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,130,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				1,130,500
								Total Comprobante :	1,130,500	1,130,500
								Total día	1,130,500	1,130,500
3	6417	29/07/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2948		7599	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				32,801
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			32,801	
								Total Comprobante :	32,801	32,801
								Total día	32,801	32,801
4	6417	05/07/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO PRODUCTOS DE CARNEOS Y PR			352	6599	211
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			194,120	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				194,120
								Total Comprobante :	194,120	194,120
								Total día	194,120	194,120
3	6418	30/07/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2569		7601	
					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	6418	05/07/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I			352	6600	211
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,500,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	6419	30/07/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1909		7603	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				347,826
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,826	
								Total Comprobante :	347,826	347,826
								Total día	347,826	347,826
4	6419	05/07/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554	353	6452	594
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
3	6420	30/07/2024	019118295-2	FELIPE EDUARDO PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1580		7604	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
4	6420	05/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	527	353	6526	594
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			195,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,999
								Total Comprobante :	195,999	195,999
								Total día	195,999	195,999
3	6421	30/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2950		7605	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	6421	05/07/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2588	353	6570	594
					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	6422	30/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2950		7606	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	6422	05/07/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	2588	353	6571	594
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6423	30/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2950		7607	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	6423	05/07/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2588	353	6572	594
					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	6424	30/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2950		7608	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	6424	05/07/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2588	353	6573	594
					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	6425	30/07/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2950		7609	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	6425	05/07/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2588	353	6574	594
					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	6426	30/07/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2950		7610	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
								Total día	24,486	24,486
4	6426	05/07/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO RECARGA DE AGUA ODP N°25	ORDEN DE COMPRA	440	353	6575	594
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			3,987	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,987
								Total Comprobante :	3,987	3,987
								Total día	3,987	3,987
3	6427	30/07/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2950		7611	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	6427	05/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TECLADO MOUSE SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	567	353	6576	594
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			21,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,990
								Total Comprobante :	21,990	21,990
								Total día	21,990	21,990
3	6428	30/07/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2950		7612	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	6428	05/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO CANDADO OISTER SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	572	353	6577	594
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			32,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,999
								Total Comprobante :	32,999	32,999
								Total día	32,999	32,999
3	6429	30/07/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2950		7613	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
4	6429	05/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE REFLECTORES SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	547	353	6578	594
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			93,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				93,000
								Total Comprobante :	93,000	93,000
								Total día	93,000	93,000
3	6430	30/07/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2247		7614	
					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	6430	05/07/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2526	353	6583	594
					215-22-08-999-000-000	OTROS			873,460	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				873,460
								Total Comprobante :	873,460	873,460
								Total día	873,460	873,460
3	6431	30/07/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2259		7615	
					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	6431	05/07/2024	076266888-2	SOC. COMERCIALIZADOR	PAGO POR TRATO DIRECTO INSUMOS	DECRETO EXENTO	2524	353	6584	594
					215-22-08-999-000-000	OTROS			928,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				928,200
								Total Comprobante :	928,200	928,200
								Total día	928,200	928,200
3	6432	30/07/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2246		7616	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	700,000	700,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6432	05/07/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICI	DECRETO EXENTO	2810	353	6585	594
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			350,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	350,000	350,000
4	6433	05/07/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2812	353	6586	594
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	6434	30/07/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216		7618	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				19,584,939
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,584,939	
								Total Comprobante :	19,584,939	19,584,939
								Total día	20,084,939	20,084,939
4	6434	05/07/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2277	353	6587	594
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			1,962,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,962,999
								Total Comprobante :	1,962,999	1,962,999
								Total día	1,962,999	1,962,999
3	6435	31/07/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1995		7619	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	6435	05/07/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2091	353	6588	594
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			770,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				770,000
								Total Comprobante :	770,000	770,000
								Total día	770,000	770,000
3	6436	31/07/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2567		7628	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	116,666	116,666
								Total día	116,666	116,666
4	6436	05/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO RUEDA DE CARRETILLA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	571	353	6579	594
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			85,002	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				85,002
								Total Comprobante :	85,002	85,002
								Total día	85,002	85,002
4	6437	05/07/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	428	353	6580	594
					215-22-05-003-000-000	GAS			74,699	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				74,699
								Total Comprobante :	74,699	74,699
4	6438	05/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	378	353	6581	594
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			192,348	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				192,348
								Total Comprobante :	192,348	192,348
3	6439	31/07/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975		7630	
					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	291,533	291,533
4	6439	05/07/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	2295	353	6582	594
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			844,285	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				844,285
								Total Comprobante :	844,285	844,285
								Total día	844,285	844,285
3	6440	31/07/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975		7631	
					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	6440	05/07/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO COLACIONES SEGUN ODP N° 2	ORDEN DE COMPRA	453	353	6591	594

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			160,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000
								Total día	160,000	160,000
3	6441	31/07/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975		7632	
					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	6441	05/07/2024	015514400-9	RODRIGO AGUILERA AGU	PAGO VARIOS ARTICULOS PARA PRE	ORDEN DE COMPRA	457	353	6592	594
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			178,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,999
								Total Comprobante :	178,999	178,999
								Total día	178,999	178,999
3	6442	31/07/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	6442	05/07/2024	077631392-0	PESTCONTROL SPA	PAGO DESRATIZACION SERVICIO EN	ORDEN DE COMPRA	563	353	6593	594
					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	6443	31/07/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975		7634	
					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	6443	05/07/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO DE COLACIONES SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	412	353	6595	594
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			173,502	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				173,502

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	173,502	173,502
								Total día	173,502	173,502
3	6444	31/07/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975		7635	
					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	6444	05/07/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	492	353	6597	594
					215-22-05-003-000-000	GAS			49,799	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,799
								Total Comprobante :	49,799	49,799
								Total día	49,799	49,799
3	6445	31/07/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975		7636	
					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	6445	05/07/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO PERFIL CUADRADO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	490	353	6594	594
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			182,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				182,000
								Total Comprobante :	182,000	182,000
								Total día	182,000	182,000
3	6446	31/07/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975		7637	
					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	6446	05/07/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2652	353	6556	594
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			367,156	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				316,672
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				50,484
								Total Comprobante :	367,156	367,156

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	367,156	367,156
3	6447	31/07/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975		7638	
					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	6447	05/07/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2243	353	6544	594
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			240,285	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				240,285
								Total Comprobante :	240,285	240,285
								Total día	240,285	240,285
3	6448	31/07/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975		7639	
					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	6448	05/07/2024	076520632-4	ASL SERVICIOS INTEGR	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA	DECRETO EXENTO	4657	353	6558	594
					215-31-02-004-015-000	MANTEN Y REPARAC. MERCADO MUNICIPAL			3,454,752	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,454,752
								Total Comprobante :	3,454,752	3,454,752
								Total día	3,454,752	3,454,752
3	6449	31/07/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975		7640	
					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	6449	05/07/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	353	6603	594
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			66,780	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				57,598
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,182
								Total Comprobante :	66,780	66,780
								Total día	66,780	66,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6450	31/07/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975		7641	
					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	6450	05/07/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO REPUESTOS SEGUN ODP N 91	ORDEN DE COMPRA	346	353	6605	594
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			69,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				69,999
								Total Comprobante :	69,999	69,999
								Total día	69,999	69,999
3	6451	31/07/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975		7642	
					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	6451	05/07/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO REPUESTOS SEGUN ODP N 11	ORDEN DE COMPRA	420	353	6606	594
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			138,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				138,000
								Total Comprobante :	138,000	138,000
								Total día	138,000	138,000
3	6452	31/07/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975		7643	
					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	6452	05/07/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE BOTIN - ZAPATO SILVER	ORDEN DE COMPRA	491	353	6607	594
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS			77,267	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				77,267
								Total Comprobante :	77,267	77,267
								Total día	77,267	77,267
3	6453	31/07/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7644	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	6453	05/07/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2657	353	6620	594
					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	6454	31/07/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7645	
					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	6454	05/07/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO ESTUFA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	525	353	6608	594
					215-22-04-999-001-000	OTROS			194,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,000
						Total Comprobante :			194,000	194,000
						Total día			194,000	194,000
3	6455	31/07/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7646	
					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	6455	05/07/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	486	353	6609	594
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			26,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,800
						Total Comprobante :			26,800	26,800
						Total día			26,800	26,800
3	6456	31/07/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7647	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	6456	05/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS ODP N 89	ORDEN DE COMPRA	349	353	6610	594
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			193,308	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				193,308
								Total Comprobante :	193,308	193,308
								Total día	193,308	193,308
3	6457	31/07/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	PAGO COMIISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	2947		7648	
					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	6457	05/07/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	445	353	6611	594
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			74,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				74,900
								Total Comprobante :	74,900	74,900
								Total día	74,900	74,900
3	6458	31/07/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7649	
					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	6458	05/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	471	353	6612	594
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			98,759	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				98,759
								Total Comprobante :	98,759	98,759
								Total día	98,759	98,759
3	6459	31/07/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7650	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
4	6459	05/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	380	353	6613	594
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			193,911	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				193,911
								Total Comprobante :	193,911	193,911
								Total día	193,911	193,911
3	6460	31/07/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7651	
					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	6460	05/07/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO DE NEUMATICOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	500	353	6614	594
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			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	6461	31/07/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7652	
					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	6461	05/07/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	475	354	6615	596
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			110,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				110,000
								Total Comprobante :	110,000	110,000
								Total día	110,000	110,000
3	6462	31/07/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7653	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6462	05/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO CALEFONT GLP SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	554	354	6616	596
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y 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	6463	31/07/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7654	
					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	6463	05/07/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO HERVIDOR SEGUN ODP N°119	ORDEN DE COMPRA	493	354	6617	596
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			118,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				118,000
						Total Comprobante :			118,000	118,000
						Total día			118,000	118,000
3	6464	31/07/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7655	
					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	6464	05/07/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	528	354	6619	596
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			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	6465	31/07/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7656	
					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	6465	08/07/2024	014303308-2	JACK MAURICIO CESPED	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			2602	6598	51
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			595,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				595,000
								Total Comprobante :	595,000	595,000
								Total día	595,000	595,000
3	6466	31/07/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7657	
					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	6466	08/07/2024	017354762-5	SEBASTIAN UBILLA MUÑ	PAGO DE TROFEOS COPAS Y MEDAL	ORDEN DE COMPRA	231	126569	6519	597
					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
								Total día	190,000	190,000
3	6467	31/07/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7658	
					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	6467	08/07/2024	010048610-5	LUIS ALVAREZ ROJAS	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2523	126570	6539	598
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			950,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				950,000
								Total Comprobante :	950,000	950,000
								Total día	950,000	950,000
3	6468	31/07/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7659	
					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	6468	08/07/2024	010048610-5	LUIS ALVAREZ ROJAS	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	887	126571	6543	599
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	500,000	500,000
3	6469	31/07/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7660	
					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	6469	08/07/2024	015031606-5	RACHID A. DIP CHIAPP	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	556	355	6618	600
					215-22-04-999-001-000	OTROS			129,601	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				129,601
								Total Comprobante :	129,601	129,601
								Total día	129,601	129,601
3	6470	31/07/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7661	
					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	6470	08/07/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2604	355	6604	600
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			66,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				57,779
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,211
								Total Comprobante :	66,990	66,990
								Total día	66,990	66,990
3	6471	31/07/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975		7662	
					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	6471	08/07/2024	017331016-1	VICTOR HUGO PATRICI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	919	355	6508	600
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				431,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				68,750
								Total Comprobante :	500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	500,000	500,000
3	6472	31/07/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2975		7663	
					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	6472	08/07/2024	017194195-4	CINTHIA ANDREA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2352	355	6557	600
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,309,420	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,129,375
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				180,045
								Total Comprobante :	1,309,420	1,309,420
								Total día	1,309,420	1,309,420
3	6473	31/07/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7664	
					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	6473	08/07/2024	012940187-7	ROSA LORENA FARIAS Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			356	6601	213
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			350,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				48,125
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				301,875
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	350,000	350,000
3	6474	31/07/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7665	
					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	6474	08/07/2024	076520632-4	ASL SERVICIOS INTEGR	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA			356	6559	213
					114-05-01-479-000-000	PROYECTO DE MEJORAMIENTO			6,074,081	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				6,074,081
								Total Comprobante :	6,074,081	6,074,081

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	6,074,081	6,074,081
3	6475	31/07/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2947		7666	
					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	6475	09/07/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19461810	126572	6660	602
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			201,168	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				201,168
								Total Comprobante :	201,168	201,168
								Total día	201,168	201,168
4	6476	09/07/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19461833	126573	6661	603
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			313,414	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				313,414
								Total Comprobante :	313,414	313,414
4	6477	09/07/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6623	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			395,849	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				341,420
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				54,429
								Total Comprobante :	395,849	395,849
4	6478	09/07/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654	357	6708	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	6479	09/07/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO TRANSPORTE DE PASAJEROS S	ORDEN DE COMPRA	472	357	6596	601
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			195,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,000
								Total Comprobante :	195,000	195,000
4	6480	09/07/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6624	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			228,375	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				196,973

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				31,402
								Total Comprobante :	228,375	228,375
4	6481	09/07/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6625	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			436,653	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				376,613
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				60,040
								Total Comprobante :	436,653	436,653
4	6482	09/07/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6627	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,867	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,723
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,144
								Total Comprobante :	102,867	102,867
4	6483	09/07/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6628	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			121,227	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				104,558
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,669
								Total Comprobante :	121,227	121,227
4	6484	09/07/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6629	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			33,894	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,217
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,660
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,017
								Total Comprobante :	33,894	33,894
4	6485	09/07/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6630	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			176,373	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				152,122
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,251
								Total Comprobante :	176,373	176,373
4	6486	09/07/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6631	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			99,118	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				85,489
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,629

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		99,118	99,118
4	6487	09/07/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6632	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			68,688	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,243
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,445
							Total Comprobante :		68,688	68,688
4	6488	09/07/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2602	357	6633	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			432,958	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				373,426
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,532
							Total Comprobante :		432,958	432,958
4	6489	09/07/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6639	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			30,762	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,532
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,230
							Total Comprobante :		30,762	30,762
4	6490	09/07/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6640	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			153,804	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				132,656
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,148
							Total Comprobante :		153,804	153,804
4	6491	09/07/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2369	357	6653	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			74,620	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				64,360
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,260
							Total Comprobante :		74,620	74,620
4	6492	09/07/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6654	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			187,505	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				161,723
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,782
							Total Comprobante :		187,505	187,505

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6493	09/07/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6655	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			37,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,025
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,105
						Total Comprobante :			37,130	37,130
4	6494	09/07/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6656	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			3,916	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,378
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				538
						Total Comprobante :			3,916	3,916
4	6495	09/07/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6657	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			177,751	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				153,310
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,441
						Total Comprobante :			177,751	177,751
4	6496	09/07/2024	019712380-k	DIEGO LATORRE JIMENE	PAGO POR DEVOLUCION DERECHO DE	DECRETO EXENTO	2681	357	6658	601
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			63,846	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				63,846
						Total Comprobante :			63,846	63,846
4	6497	09/07/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS	DECRETO EXENTO	1368	357	6659	601
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS			562,275	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				562,275
						Total Comprobante :			562,275	562,275
4	6498	09/07/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOV	FACTURA	49375415	357	6662	601
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,436,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,436,801
						Total Comprobante :			1,436,801	1,436,801
4	6499	09/07/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6663	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			47,125	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				40,645
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,480
						Total Comprobante :			47,125	47,125

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6500	09/07/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6664	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,375	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,886
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,489
						Total Comprobante :			25,375	25,375
4	6501	09/07/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6665	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			36,250	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,266
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,984
						Total Comprobante :			36,250	36,250
4	6502	09/07/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6666	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			157,279	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				130,935
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,626
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				4,718
						Total Comprobante :			157,279	157,279
4	6503	09/07/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6667	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			201,366	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				173,678
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,688
						Total Comprobante :			201,366	201,366
4	6504	09/07/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	357	6668	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			388,780	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				335,323
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				53,457
						Total Comprobante :			388,780	388,780
4	6505	09/07/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2377	357	6669	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			845,804	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				729,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				116,298
						Total Comprobante :			845,804	845,804

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6506	09/07/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2655	357	6670	601
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6507	09/07/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2655	357	6672	601
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6508	09/07/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISIN DE SERVICIOS POR	DECRETO	2655	357	6673	601
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6509	09/07/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2655	357	6674	601
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6510	09/07/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2655	357	6676	601
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6511	09/07/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	2655	357	6677	601
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6512	09/07/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2655	357	6678	601
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			32,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,801
						Total Comprobante :			32,801	32,801
4	6513	09/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656	357	6679	601
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	6514	09/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656	357	6680	601
					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	6515	09/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656	357	6681	601
					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	6516	09/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656	357	6683	601
					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	6517	09/07/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656	357	6684	601
					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	6518	10/07/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNA EN PRACTICA E	DOCTO. CONTABLE	63	126574	6716	606
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			102,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				102,000
							Total Comprobante :		102,000	102,000
							Total día		7,463,438	7,463,438
4	6519	10/07/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126575	6717	607
					114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC			197,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				197,400
							Total Comprobante :		197,400	197,400
4	6520	10/07/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126576	6718	608
					114-03-01-232-000-000	CAJA INSUMOS MENORES DIDECO			5,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,000
							Total Comprobante :		5,000	5,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6521	10/07/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			126577	6719	609
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES			234,363	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				234,363
								Total Comprobante :	234,363	234,363
4	6522	10/07/2024	074666000-6	ROSA CAMPILLAY URRIC	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2739	126578	6723	610
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	6523	10/07/2024	065688990-k	CATHYA NUÑEZ PERALTA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2740	126579	6724	611
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	6524	10/07/2024	065053425-5	PAOLA RUIZ GUTIERREZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2741	126580	6725	612
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	6525	10/07/2024	065210351-0	LORENA CRUZ VERA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2742	126581	6726	613
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	6526	10/07/2024	065134413-1	MARGARITA ROJAS CAMP	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2743	126582	6727	614
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	6527	10/07/2024	065429720-7	INES JUAREZ LICUIME	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2744	126583	6728	615
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			180,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				180,000
								Total Comprobante :	180,000	180,000
4	6528	10/07/2024	065802380-2	MARIA CACERES ARAVEN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2738	126584	6729	616
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	6529	10/07/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO DE 424 CERTIFICADOS EMITI			126585	6731	617
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			445,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				445,200
								Total Comprobante :	445,200	445,200
4	6530	10/07/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	50	126586	6732	618
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI			475,280	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			1,503,399	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,978,679
								Total Comprobante :	1,978,679	1,978,679
4	6531	10/07/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	49	126587	6733	619
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI			228,500	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			2,361,211	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,589,711
								Total Comprobante :	2,589,711	2,589,711
4	6532	10/07/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO DE MANEJO DE FONDOS QUE S			126588	6739	620
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD			969,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				969,990
								Total Comprobante :	969,990	969,990
4	6533	10/07/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	48	126589	6737	621
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			196,332	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				196,332
								Total Comprobante :	196,332	196,332
4	6534	10/07/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	52	126594	6736	622
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			2,133,525	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,133,525
								Total Comprobante :	2,133,525	2,133,525
3	6536	31/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	53		7704	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				16,448,638
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU				316,608
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			16,448,638	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			316,608	
								Total Comprobante :	16,765,246	16,765,246
								Total día	26,895,446	26,895,446
3	6537	31/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	54		7703	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%				250,676
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			250,676	
								Total Comprobante :	250,676	250,676
3	6538	31/07/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	55		7702	
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH				376,014
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			376,014	
								Total Comprobante :	376,014	376,014
4	6639	15/07/2024	018520932-6	VALESKA TAVIANY BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			368	6879	220
					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
								Total día	1,284,747	1,284,747
4	6640	15/07/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			368	6878	220
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			544,471	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				74,865
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				469,606
								Total Comprobante :	544,471	544,471
4	6641	15/07/2024	076918684-0	SALA CUNA Y JARDIN I	CONTRATO SUMA ALZADA SERVICIO	DECRETO EXENTO	1881	369	6589	635
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	6642	15/07/2024	076918684-0	SALA CUNA Y JARDIN I	CONTRATO SUMA ALZADA SERVICIO	DECRETO EXENTO	1881	369	6590	635
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,540,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,540,000
								Total Comprobante :	1,540,000	1,540,000
4	6643	15/07/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	369	6833	635

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
4	6644	15/07/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			369	6852	635
					114-03-01-430-000-000	ANT. LESLY CORDERO CAMPOS			39,686	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,686
						Total Comprobante :			39,686	39,686
4	6645	15/07/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	COMISION DE SERVICIOS ALA CIUD			369	6857	635
					114-03-01-388-000-000	ANT. PAULA MARTINEZ CONTRERAS			44,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,486
						Total Comprobante :			44,486	44,486
4	6646	15/07/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	COMISION DE SERVICIOS ALA CIUD			369	6858	635
					114-03-01-389-000-000	ANT. NICOLAS TAPIA VALENZUELA			44,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,486
						Total Comprobante :			44,486	44,486
4	6647	15/07/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			369	6859	635
					114-03-01-431-000-000	ANT. VICTOR LOBOS SALAZAR			44,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,486
						Total Comprobante :			44,486	44,486
4	6648	15/07/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			369	6860	635
					114-03-01-432-000-000	ANT. PAMELA BORQUEZ HUERTA			44,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,486
						Total Comprobante :			44,486	44,486
4	6649	15/07/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	COMPLEMENTESE EL DECRETO 2412			369	6861	635
					114-03-01-433-000-000	ANT. FABIOLA PAEZ TORO			14,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,000
						Total Comprobante :			14,000	14,000
4	6650	15/07/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	808	369	6862	635
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			499,952	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,952
						Total Comprobante :			499,952	499,952

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6651	15/07/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2412	369	6863	635
					215-22-04-999-001-000	OTROS			164,396	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				164,396
						Total Comprobante :			164,396	164,396
4	6652	15/07/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	369	6867	635
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			114,072	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				98,387
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,685
						Total Comprobante :			114,072	114,072
4	6653	15/07/2024	010318605-6	CARLOS MONTAÑA PEDEM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2556	369	6868	635
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
						Total Comprobante :			30,172	30,172
4	6654	15/07/2024	012100348-1	ALBERTH SEBASTIAN FR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2658	369	6869	635
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,913	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,913
						Total Comprobante :			173,913	173,913
4	6655	15/07/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	369	6870	635
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,208	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				103,679
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,529
						Total Comprobante :			120,208	120,208
4	6656	15/07/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	369	6871	635
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			59,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,405
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,195
						Total Comprobante :			59,600	59,600
4	6657	15/07/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1808	369	6872	635
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,752	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,211

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				3,541
								Total Comprobante :	25,752	25,752
4	6658	15/07/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	369	6873	635
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			380,120	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				327,853
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				52,267
								Total Comprobante :	380,120	380,120
4	6659	15/07/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	369	6874	635
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,260	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,387
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,873
								Total Comprobante :	57,260	57,260
4	6660	15/07/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO SERVICIOS MES DE MAYO EN	DECRETO EXENTO	2639	369	6875	635
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			73,269	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,996
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,074
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				2,199
								Total Comprobante :	73,269	73,269
4	6661	15/07/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	369	6876	635
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			113,652	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				98,025
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,627
								Total Comprobante :	113,652	113,652
4	6662	15/07/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	369	6877	635
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			49,104	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,352
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,752
								Total Comprobante :	49,104	49,104
4	6663	17/07/2024	004683211-6	FERNANDO HERMOGENES	PAGO TRATO DIRECTO IMPLEMENTAC			370	6814	221
					114-05-01-481-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT			540,260	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				540,260
								Total Comprobante :	540,260	540,260

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,042,317	5,042,317
4	6664	17/07/2024	076973449-k	ANTOFATECH SPA	PAGO SOFTWARE APLICACION INTE			370	6816	221
					114-05-01-481-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT			3,999,999	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				3,999,999
								Total Comprobante :	3,999,999	3,999,999
4	6665	17/07/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO DE LETRERO Y PENDON PARA			370	6926	221
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			166,600	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				166,600
								Total Comprobante :	166,600	166,600
4	6666	17/07/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO PRODUCT	DECRETO EXENTO	2131	371	6535	636
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,957,972	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,957,972
								Total Comprobante :	1,957,972	1,957,972
4	6667	17/07/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	COMPLEMENTESE EL DECRETO 2278			371	6853	636
					114-03-01-356-000-000	ANT. ELSA ALFARO MORALES			22,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,000
								Total Comprobante :	22,000	22,000
4	6668	17/07/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	COMPLEMENTESE EL DECRETO 2278			371	6854	636
					114-03-01-413-000-000	ANT ALEJANDRA LARRAIN ASTUDILLO			28,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,600
								Total Comprobante :	28,600	28,600
4	6669	17/07/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	COMPLEMENTESE EL DECRETO 2278			371	6855	636
					114-03-01-241-000-000	ANT. CAROLINA BOLADOS			22,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,000
								Total Comprobante :	22,000	22,000
4	6670	17/07/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	COMPLEMENTESE EL DECRETO 2278			371	6856	636
					114-03-01-294-000-000	ANT. NANCY LOPEZ LOPEZ			28,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,600
								Total Comprobante :	28,600	28,600
4	6671	17/07/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2653	371	6880	636

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			11,865	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,234
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,631
						Total Comprobante :			11,865	11,865
4	6672	17/07/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2653	371	6881	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			22,996	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,834
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,162
						Total Comprobante :			22,996	22,996
4	6673	17/07/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2653	371	6882	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			42,009	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				36,233
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,776
						Total Comprobante :			42,009	42,009
4	6674	17/07/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2653	371	6883	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			11,865	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,234
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,631
						Total Comprobante :			11,865	11,865
4	6675	17/07/2024	009832914-5	RODRIGO FERNANDO FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2516	371	6884	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,739,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,130
						Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
4	6676	17/07/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2040	371	6885	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			117,333	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				101,200
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,133
						Total Comprobante :			117,333	117,333
4	6677	17/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	64	371	6886	636
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,030,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,030,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		8,030,600	8,030,600
4	6678	17/07/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2791	371	6887	636
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	6679	17/07/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2791	371	6888	636
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	6680	17/07/2024	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICOS POR	DECRETO	2791	371	6889	636
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
							Total Comprobante :		30,172	30,172
4	6681	17/07/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2791	371	6890	636
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			32,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,801
							Total Comprobante :		32,801	32,801
4	6682	17/07/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2791	371	6891	636
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	6683	17/07/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2791	371	6892	636
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	6684	17/07/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2791	371	6893	636
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	6685	17/07/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	2790	371	6894	636

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
4	6686	17/07/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2790	371	6895	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6687	17/07/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISON POR EL DIA 27/06/	DECRETO	2790	371	6896	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6688	17/07/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2790	371	6897	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6689	17/07/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2790	371	6898	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6690	17/07/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2790	371	6899	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6691	17/07/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2790	371	6900	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6692	17/07/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2790	371	6901	636
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6693	17/07/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2790	371	6902	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6694	17/07/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789	371	6903	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6695	17/07/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789	371	6904	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6696	17/07/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789	371	6905	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6697	17/07/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789	371	6906	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6698	17/07/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789	371	6907	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6699	17/07/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789	371	6908	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6700	17/07/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789	371	6909	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
4	6701	17/07/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789	371	6910	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	6702	17/07/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789	371	6911	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	6703	17/07/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2789	371	6912	636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	6704	17/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO UPS SEGUN ODP N°136 D.A.F	ORDEN DE COMPRA	601	371	6915	636
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			83,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,900
								Total Comprobante :	83,900	83,900
4	6705	17/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	575	371	6916	636
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			35,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,900
								Total Comprobante :	35,900	35,900
4	6706	17/07/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	ORDEN DE COMPRA	587	371	6917	636
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			178,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,999
								Total Comprobante :	178,999	178,999
4	6707	17/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO SEGUN ODP N ° 33 DAJ DEPT	ORDEN DE COMPRA	506	371	6919	636
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			60,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6708	17/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CARTUCHO CANON SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	461	372	6920	637
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			74,970	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				74,970
								Total Comprobante :	74,970	74,970
4	6709	17/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	458	372	6921	637
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			132,930	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				132,930
								Total Comprobante :	132,930	132,930
4	6710	17/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TINTAS SEGUN ODP N° 13	ORDEN DE COMPRA	584	372	6922	637
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			59,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,400
								Total Comprobante :	59,400	59,400
4	6711	17/07/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO HORNO MICROONDAS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	535	372	6923	637
					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
4	6712	17/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	564	372	6924	637
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			62,224	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				62,224
								Total Comprobante :	62,224	62,224
4	6713	17/07/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216	372	6928	637
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			20,433,370	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,433,370
								Total Comprobante :	20,433,370	20,433,370
4	6714	17/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	115	372	6929	637
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			1,532,550	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,532,550
								Total Comprobante :	1,532,550	1,532,550
4	6715	17/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	114	372	6930	637
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			4,245,335	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,245,335

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,245,335	4,245,335
4	6716	17/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES	MEMO	116	372	6931	637
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			465,371	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				465,371
								Total Comprobante :	465,371	465,371
4	6717	17/07/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668	372	6936	637
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	6718	17/07/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	398	372	6913	637
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			191,129	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				191,129
								Total Comprobante :	191,129	191,129
4	6719	17/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS PARA EL			373	6925	39
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			179,590	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				179,590
								Total Comprobante :	179,590	179,590
4	6720	11/07/2024	011821941-4	MARCY YUDITH DUARTE	PAGO DE BANDA ELASTICA - MANCU	ORDEN DE COMPRA	484	126612	6770	625
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			179,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,000
								Total Comprobante :	179,000	179,000
								Total día	46,416,774	46,416,774
4	6721	11/07/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656	358	6685	604
					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	6722	11/07/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656	358	6686	604
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6723	11/07/2024	014901089-0	MACARENA MOYANO ARAY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656	358	6687	604
					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	6724	11/07/2024	009257486-5	VICTOR MANUEL SILVA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656	358	6688	604
					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	6725	11/07/2024	017038754-6	CESAR NUÑEZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656	358	6689	604
					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	6726	11/07/2024	013104460-7	IVAN ARIAS NEIRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656	358	6690	604
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
						Total Comprobante :			30,172	30,172
4	6727	11/07/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DER SERVICIOS PO	DECRETO	2656	358	6691	604
					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	6728	11/07/2024	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656	358	6692	604
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
						Total Comprobante :			30,172	30,172
4	6729	11/07/2024	017640935-5	ALEJANDRO ISMAEL GUT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656	358	6693	604
					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	6730	11/07/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654	358	6694	604
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	6731	11/07/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654	358	6695	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	6732	11/07/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654	358	6696	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	6733	11/07/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654	358	6697	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	6734	11/07/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654	358	6698	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	6735	11/07/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION POR EL DIA 27/06	DECRETO	2654	358	6699	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	6736	11/07/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654	358	6700	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	6737	11/07/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654	358	6701	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	6738	11/07/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654	358	6702	604

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
4	6739	11/07/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654	358	6703	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6740	11/07/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654	358	6704	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6741	11/07/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654	358	6705	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6742	11/07/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654	358	6706	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6743	11/07/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654	358	6707	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6744	11/07/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654	358	6709	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6745	11/07/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2654	358	6710	604
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6746	11/07/2024	077808773-1	DISTRIBUIDORA Y COME	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PA	DECRETO EXENTO	1637	358	6734	604
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			391,396	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			236,205	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			13,685	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				641,286
						Total Comprobante :			641,286	641,286
4	6747	11/07/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	358	6626	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			375,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				324,291
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				51,699
						Total Comprobante :			375,990	375,990
4	6748	11/07/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2636	358	6634	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			126,583	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				109,178
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,405
						Total Comprobante :			126,583	126,583
4	6749	11/07/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	358	6635	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			162,327	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,007
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,320
						Total Comprobante :			162,327	162,327
4	6750	11/07/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	358	6636	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			162,327	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,007
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,320
						Total Comprobante :			162,327	162,327
4	6751	11/07/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	358	6637	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,449	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				159,087
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,362
						Total Comprobante :			184,449	184,449

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6752	11/07/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	358	6638	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			72,346	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				62,398
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,948
						Total Comprobante :			72,346	72,346
4	6753	11/07/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	358	6641	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			193,513	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				166,905
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,608
						Total Comprobante :			193,513	193,513
4	6754	11/07/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	358	6642	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			54,118	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				46,677
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,441
						Total Comprobante :			54,118	54,118
4	6755	11/07/2024	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	358	6643	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			51,270	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,220
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,050
						Total Comprobante :			51,270	51,270
4	6756	11/07/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	358	6644	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			177,653	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				153,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,427
						Total Comprobante :			177,653	177,653
4	6757	11/07/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	358	6645	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,580	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,388
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,192
						Total Comprobante :			139,580	139,580
4	6758	11/07/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	358	6646	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			101,157	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				87,248
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,909
						Total Comprobante :			101,157	101,157
4	6759	11/07/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	358	6647	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			301,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				259,914
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				41,436
						Total Comprobante :			301,350	301,350
4	6760	11/07/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES ME	DECRETO EXENTO	2639	358	6648	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			95,134	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				82,053
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,081
						Total Comprobante :			95,134	95,134
4	6761	11/07/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	358	6649	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			68,991	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,505
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,486
						Total Comprobante :			68,991	68,991
4	6762	11/07/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	358	6651	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,550	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				108,287
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,263
						Total Comprobante :			125,550	125,550
4	6763	11/07/2024	011933690-2	MARIA EUGENIA CORTES	PAGO DE ALIMENTACION Y ESPACIO			359	6713	37
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			428,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				428,000
						Total Comprobante :			428,000	428,000
4	6764	11/07/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO COMPRA DE 2 CELULARES PAR			359	6712	37
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			339,981	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				339,981
						Total Comprobante :			339,981	339,981

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6765	11/07/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO INSUMOS DE ASEO Y DE ALIM			359	6787	37
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			168,810	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				168,810
								Total Comprobante :	168,810	168,810
4	6766	11/07/2024	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI			360	6714	52
					114-05-01-491-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA PROG. E			799,680	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				799,680
								Total Comprobante :	799,680	799,680
4	6767	11/07/2024	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO SERVICIO DE BANQUETERIA P			360	6788	52
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			195,001	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				195,001
								Total Comprobante :	195,001	195,001
4	6768	11/07/2024	014493756-2	NATHALIE ANDREA MERY	PAGO PRESENTACION POR PRODUCCI			361	6602	214
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				785,688
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				171,423
					114-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA			5,714,096	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				4,756,985
								Total Comprobante :	5,714,096	5,714,096
4	6769	11/07/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			361	6621	214
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			350,964	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				302,706
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				48,258
								Total Comprobante :	350,964	350,964
4	6770	11/07/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6652	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			37,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,025
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,105
								Total Comprobante :	37,130	37,130
4	6771	11/07/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			362	6715	605
					114-03-01-408-000-000	ANT. ANDRES RAMOS GALVEZ			44,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,486
								Total Comprobante :	44,486	44,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6772	11/07/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	PAGO REPOSICION DE FONDOS POR	DECRETO EXENTO	2730	362	6722	605
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			6,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,000
								Total Comprobante :	6,000	6,000
4	6773	11/07/2024	016489261-1	PALOMA CINDY IBACAHE	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS			362	6730	605
					114-03-01-401-000-000	ANT PALOMA IBACACHE QUINZACARA			506,459	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				506,459
								Total Comprobante :	506,459	506,459
4	6774	11/07/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO DE ADQUISICION EQUIPAMIEN	DECRETO EXENTO	1970	362	6735	605
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			495,801	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,399,964	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			35,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,931,465
								Total Comprobante :	1,931,465	1,931,465
4	6775	11/07/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO CAUSA JUDICIAL CAUSA O-7-	DECRETO EXENTO	2713	362	6738	605
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			15,383,013	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,383,013
								Total Comprobante :	15,383,013	15,383,013
4	6776	11/07/2024	007354337-1	JUAN GAJARDO SUAREZ	CONTRATO DE SERVICIOS EMPRESA	DECRETO EXENTO	1580	362	6720	605
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,445,907	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,445,907
								Total Comprobante :	3,445,907	3,445,907
4	6777	11/07/2024	007354337-1	JUAN GAJARDO SUAREZ	CONTRATO DE SERVICIOS EMPRESA	DECRETO EXENTO	1580	362	6721	605
					215-22-08-999-000-000	OTROS			941,885	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				941,885
								Total Comprobante :	941,885	941,885
4	6778	11/07/2024	009832914-5	RODRIGO FERNANDO FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2516	362	6513	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,739,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,130
								Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6779	11/07/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	362	5629	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			146,664	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				126,498
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				20,166
						Total Comprobante :			146,664	146,664
4	6780	11/07/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2642	362	6562	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,115,476	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				962,098
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				153,378
						Total Comprobante :			1,115,476	1,115,476
4	6781	11/07/2024	017560691-2	SEBASTIAN ANDRES ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2329	362	6741	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,739,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,130
						Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
4	6782	11/07/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6742	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			229,188	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				197,675
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,513
						Total Comprobante :			229,188	229,188
4	6783	11/07/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6745	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			198,106	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				164,923
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,240
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				5,943
						Total Comprobante :			198,106	198,106
4	6784	11/07/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6746	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			7,984	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,886
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,098
						Total Comprobante :			7,984	7,984

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6785	11/07/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6747	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,656	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				86,816
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,840
						Total Comprobante :			100,656	100,656
4	6786	11/07/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6748	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			154,108	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				132,918
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,190
						Total Comprobante :			154,108	154,108
4	6787	11/07/2024	016900005-0	FRANCISCO GABRIEL AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6749	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			162,891	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,493
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,398
						Total Comprobante :			162,891	162,891
4	6788	11/07/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6750	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			163,690	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				141,183
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,507
						Total Comprobante :			163,690	163,690
4	6789	11/07/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6751	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			167,682	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				144,626
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,056
						Total Comprobante :			167,682	167,682
4	6790	11/07/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	2639	362	6752	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			95,817	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				82,642
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,175
						Total Comprobante :			95,817	95,817
4	6791	11/07/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6753	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			67,067	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				57,845
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,222
						Total Comprobante :			67,067	67,067
4	6792	11/07/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6754	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			22,110	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,070
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,040
						Total Comprobante :			22,110	22,110
4	6793	11/07/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6755	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			22,358	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,284
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,074
						Total Comprobante :			22,358	22,358
4	6794	11/07/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6756	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			271,243	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				233,947
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,296
						Total Comprobante :			271,243	271,243
4	6795	11/07/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6757	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			500,526	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				431,704
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				68,822
						Total Comprobante :			500,526	500,526
4	6796	11/07/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6758	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			60,703	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				52,356
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,347
						Total Comprobante :			60,703	60,703
4	6797	11/07/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6759	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			162,960	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,553
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,407

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		162,960	162,960
4	6798	11/07/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6760	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			85,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				73,943
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,788
							Total Comprobante :		85,731	85,731
4	6799	11/07/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6761	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,590	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,009
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,581
							Total Comprobante :		40,590	40,590
4	6800	11/07/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6762	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			199,885	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				166,404
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,484
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				5,997
							Total Comprobante :		199,885	199,885
4	6801	11/07/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	362	6763	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			167,682	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				144,626
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,056
							Total Comprobante :		167,682	167,682
4	6802	11/07/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	187940	362	6764	605
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,997,811	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,997,811
							Total Comprobante :		1,997,811	1,997,811
4	6803	11/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758	362	6765	605
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			652,711	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				652,711
							Total Comprobante :		652,711	652,711
4	6804	11/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO EXTENSION MULTIPLE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	516	362	6766	605

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			6,981	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,981
						Total Comprobante :			6,981	6,981
4	6805	11/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TONER SEGUN ODP N° 55	ORDEN DE COMPRA	508	362	6767	605
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			179,799	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,799
						Total Comprobante :			179,799	179,799
4	6806	11/07/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	470	362	6768	605
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			59,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,700
						Total Comprobante :			59,700	59,700
4	6807	11/07/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	469	362	6769	605
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			189,620	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,620
						Total Comprobante :			189,620	189,620
4	6808	11/07/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE CARGA DE GAS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	442	362	6771	605
					215-22-05-003-000-000	GAS			49,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,980
						Total Comprobante :			49,980	49,980
4	6809	11/07/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO ALFOMBRA GRIS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	448	362	6772	605
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			98,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				98,000
						Total Comprobante :			98,000	98,000
4	6810	11/07/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE AGUA MINERAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	487	362	6773	605
					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
4	6811	11/07/2024	004983327-K	TERESITA MARCHANT AH	PAGO VELO - TUL SEGUN ODP´N 38	ORDEN DE COMPRA	485	362	6774	605
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6812	11/07/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO DE ARREGLO FLORAL SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	594	363	6775	623
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			80,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	6813	11/07/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	561	363	6776	623
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,000
						Total Comprobante :			25,000	25,000
4	6814	11/07/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ESCRITORIO SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	546	363	6777	623
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			167,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				167,000
						Total Comprobante :			167,000	167,000
4	6815	11/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARISO ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	498	363	6778	623
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			69,473	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				69,473
						Total Comprobante :			69,473	69,473
4	6816	11/07/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO DE CAJAS DE OPALINA SEGU	ORDEN DE COMPRA	517	363	6779	623
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			35,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,980
						Total Comprobante :			35,980	35,980
4	6817	11/07/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO SEGUN ODP N° 97 D.A.F ADM	ORDEN DE COMPRA	368	363	6780	623
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
4	6818	11/07/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 12	ORDEN DE COMPRA	332	363	6781	623
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			178,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	6819	11/07/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE MARCOS DE DIPLOMAS SEG	ORDEN DE COMPRA	327	363	6782	623
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			52,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				52,500
								Total Comprobante :	52,500	52,500
4	6820	11/07/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	323	363	6783	623
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			49,680	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,680
								Total Comprobante :	49,680	49,680
4	6821	11/07/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	898	363	6784	623
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS			500,514	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,514
								Total Comprobante :	500,514	500,514
4	6822	11/07/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	883	363	6785	623
					215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E			164,934	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				164,934
								Total Comprobante :	164,934	164,934
4	6823	11/07/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO POR COTIZACIONES POR DIET			364	6786	624
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			57,252	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				57,252
								Total Comprobante :	57,252	57,252
4	6824	12/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS ME			963	6818	38
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			2,136,215	
					214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI			80,185	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				2,216,400
								Total Comprobante :	2,216,400	2,216,400
								Total día	48,893,234	48,893,234
4	6825	12/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			2603	6819	53
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			2,708,428	
					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				2,747,428
								Total Comprobante :	2,747,428	2,747,428
4	6826	12/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			26924	6821	215
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			440,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				440,000
								Total Comprobante :	440,000	440,000
4	6827	12/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			26925	6822	216
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			401,556	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				401,556
								Total Comprobante :	401,556	401,556
4	6828	12/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			26926	6823	217
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			8,352,512	
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER			278,934	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				8,631,446
								Total Comprobante :	8,631,446	8,631,446
4	6829	12/07/2024	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GAS			26927	6831	218
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			176,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				176,000
								Total Comprobante :	176,000	176,000
4	6830	12/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			126613	6820	626
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			54,770,750	
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			1,006,177	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				55,776,927
								Total Comprobante :	55,776,927	55,776,927
4	6831	12/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS DIETA CONCEJALE			126614	6824	627
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			33,150	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				33,150
								Total Comprobante :	33,150	33,150
4	6832	12/07/2024	010254583-4	VEGA VILLALOBOS LUIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2687	126615	6795	628
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
								Total Comprobante :	700,000	700,000
4	6833	12/07/2024	018630599-k	DIEGO ANTONIO TAPIA	PAGO ADQUISICION NYLON PARA ST	DECRETO EXENTO	2531	126616	6828	629
					215-22-04-999-001-000	OTROS			11,995,676	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				11,995,676
								Total Comprobante :	11,995,676	11,995,676
4	6834	12/07/2024	017038092-4	EDUARDO SEBASTIAN CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2595	126621	6794	632
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			450,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				374,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				61,875
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				13,500
								Total Comprobante :	450,000	450,000
4	6835	12/07/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	2639	365	6650	633
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			260,994	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				217,278
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				35,886
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				7,830
								Total Comprobante :	260,994	260,994
4	6836	12/07/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2655	365	6671	633
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	6837	12/07/2024	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2655	365	6675	633
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172
4	6838	12/07/2024	017560691-2	SEBASTIAN ANDRES ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2329	365	6740	633
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,739,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,130
								Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130
4	6839	12/07/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2603	365	6743	633
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			336,085	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				279,791
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				46,212
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				10,082

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		336,085	336,085
4	6840	12/07/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2602	365	6744	633
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			286,557	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				238,559
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,402
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				8,596
							Total Comprobante :		286,557	286,557
4	6841	12/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2656	365	6682	633
					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	6842	12/07/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2553	365	6789	633
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	6843	12/07/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	365	6790	633
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			65,440	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				56,442
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,998
							Total Comprobante :		65,440	65,440
4	6844	12/07/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	365	6791	633
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			56,088	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				48,376
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,712
							Total Comprobante :		56,088	56,088
4	6845	12/07/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	365	6792	633
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			260,443	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				216,819
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				35,811
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				7,813
							Total Comprobante :		260,443	260,443

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6846	12/07/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	365	6793	633
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			74,430	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				64,196
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,234
						Total Comprobante :			74,430	74,430
4	6847	12/07/2024	077350794-5	VBC GROUP SPA	PAGO ADQUISICION DE TONER Y TI	DECRETO EXENTO	2450	365	6796	633
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,907,725	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,907,725
						Total Comprobante :			1,907,725	1,907,725
4	6848	12/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2477	365	6797	633
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			495,064	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				495,064
						Total Comprobante :			495,064	495,064
4	6849	12/07/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	808	365	6798	633
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			624,940	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				624,940
						Total Comprobante :			624,940	624,940
4	6850	12/07/2024	077676860-k	MANUFACTURAS RAC LTD	PAGO POR TRATO DIRECTO EQUIPO	DECRETO EXENTO	1601	365	6799	633
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			348,860	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				348,860
						Total Comprobante :			348,860	348,860
4	6851	12/07/2024	006670745-8	JUAN CARLOS PERALTA	PAGO MANTENCION Y REPARACION E	DECRETO EXENTO	2196	365	6800	633
					215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REPARAC. DE MAQUINAS Y EQUIP			2,439,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,439,500
						Total Comprobante :			2,439,500	2,439,500
4	6852	12/07/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE NECTAR - CEREALES SEGU	ORDEN DE COMPRA	403	365	6801	633
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			194,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,000
						Total Comprobante :			194,000	194,000
4	6853	12/07/2024	011631045-7	JOSE ALEJANDRO RAND	PAGO POR TRATO DIRECTO DEMARCA	DECRETO EXENTO	2502	365	6802	633
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,881,093	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				1,881,093
								Total Comprobante :	1,881,093	1,881,093
4	6854	12/07/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120	365	6803	633
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,743,724	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,743,724
								Total Comprobante :	2,743,724	2,743,724
4	6855	12/07/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO ´SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229	365	6804	633
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			2,294,139	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,294,139
								Total Comprobante :	2,294,139	2,294,139
4	6856	12/07/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	DECRETO EXENTO	2244	365	6805	633
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			4,800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,800,000
								Total Comprobante :	4,800,000	4,800,000
4	6857	12/07/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	1926	365	6806	633
					215-22-04-999-001-000	OTROS			332,343	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				332,343
								Total Comprobante :	332,343	332,343
4	6858	12/07/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PA	DECRETO EXENTO	2415	365	6807	633
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			136,255	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				136,255
								Total Comprobante :	136,255	136,255
4	6859	12/07/2024	077408812-1	COMERCIALIZADORA Y S	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PA	DECRETO EXENTO	2415	365	6808	633
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			2,791,247	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			168,271	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,959,518
								Total Comprobante :	2,959,518	2,959,518
4	6860	12/07/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	1926	365	6809	633
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,035,781	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,035,781
								Total Comprobante :	2,035,781	2,035,781

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6861	12/07/2024	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	1926	365	6810	633
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			8,806,000	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			3,272,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,078,500
								Total Comprobante :	12,078,500	12,078,500
4	6862	12/07/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	1926	365	6811	633
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,155,555	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,155,555
								Total Comprobante :	1,155,555	1,155,555
4	6863	12/07/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	1926	365	6812	633
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,819,158	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,819,158
								Total Comprobante :	2,819,158	2,819,158
4	6864	12/07/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE SUBVENCION ANUAL 2	DECRETO EXENTO	1711	365	6825	633
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			2,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,500,000
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
4	6865	12/07/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			365	6826	633
					114-03-01-391-000-000	ANT. JUAN LOPEZ SERRAZINA			380,566	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				380,566
								Total Comprobante :	380,566	380,566
4	6866	12/07/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1844	365	6827	633
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			1,071,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,071,000
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
4	6867	12/07/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	2776	365	6832	633
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			10,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,000
								Total Comprobante :	10,000	10,000
4	6868	12/07/2024	008187848-k	FRANCISCO ORDENES RI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2714	365	6834	633

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
4	6869	12/07/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2714	365	6835	633
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6870	12/07/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2714	365	6836	633
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
						Total Comprobante :			30,172	30,172
4	6871	12/07/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2714	365	6837	633
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6872	12/07/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2714	365	6838	633
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6873	12/07/2024	016489261-1	PALOMA CINDY IBACAHE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2715	365	6839	633
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
						Total Comprobante :			30,172	30,172
4	6874	12/07/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2715	365	6840	633
					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	6875	12/07/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2715	365	6841	633
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6876	12/07/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2715	365	6842	633
					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	6877	12/07/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2709	366	6843	634
					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	6878	12/07/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2709	366	6844	634
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6879	12/07/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2707	366	6845	634
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6880	12/07/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2707	366	6846	634
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6881	12/07/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2707	366	6847	634
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6882	12/07/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2587	366	6848	634
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6883	12/07/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2587	366	6849	634
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
4	6884	12/07/2024	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	PAGO CAUSA JUDICIAL C-4-2024 D	DECRETO EXENTO	2792	366	6850	634
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			632,718	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			6,579,713	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,212,431
								Total Comprobante :	7,212,431	7,212,431
4	6885	12/07/2024	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	PAGO CAUSA JUDICIAL C-3-2024 D	DECRETO EXENTO	2793	366	6851	634
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			2,679,104	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,679,104
								Total Comprobante :	2,679,104	2,679,104
4	6886	12/07/2024	076998336-8	SERVICIOS DE IMPRESI	PAGO POR TRATO DIRECTO GRAFICA			367	6813	219
					114-05-01-481-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT			399,840	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				399,840
								Total Comprobante :	399,840	399,840
4	6887	12/07/2024	076662711-0	AETOS SOLUCIONES TEC	PAGO TRATO DIRECTO POR IMPLEME			367	6815	219
					114-05-01-481-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT			669,990	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				669,990
								Total Comprobante :	669,990	669,990
4	6888	12/07/2024	013341375-8	RAMON ANTONIO HINOJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			367	6817	219
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			300,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				41,250
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				258,750
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	6889	18/07/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	FONDO A RENDIR POR $100.000.-			26928	6932	222
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	139,507,214	139,507,214
4	6890	18/07/2024	013208705-9	SEGUN DETALLE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MA	DECRETO EXENTO	1607	126622	6937	638
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,547,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				1,547,000
								Total Comprobante :	1,547,000	1,547,000
4	6891	18/07/2024	013208705-9	SEGUN DETALLE	CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION	DECRETO EXENTO	1873	126624	6938	639
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS MANTENC. SEÑALIZ. DE TRANSITO			2,380,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,380,000
								Total Comprobante :	2,380,000	2,380,000
4	6892	18/07/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE CONSORCIO DE SEGURO DE			126626	6935	642
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			187,895	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			747,610	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				935,505
								Total Comprobante :	935,505	935,505
4	6893	18/07/2024	076520632-4	ASL SERVICIOS INTEGR	PAGO DE ESTADO DE PAGO UNICO P			374	6939	54
					114-05-01-471-000-000	CH. SOL. HABITABILIDAD AÑO 2022			16,481,500	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				16,481,500
								Total Comprobante :	16,481,500	16,481,500
4	6894	18/07/2024	009020698-2	WALTER ALEJANDRO TOR	PAGO SERVICIO DE GRUA HORQUILL	ORDEN DE COMPRA	109	375	6914	640
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS			83,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,300
								Total Comprobante :	83,300	83,300
4	6895	18/07/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO CHAPA RUSTIKA SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	580	375	6918	640
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			54,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,710
								Total Comprobante :	54,710	54,710
4	6896	18/07/2024	076883444-k	SOCIEDAD MEDICA HECS	CONTRATO DE ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	2711	375	6927	640
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			7,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,500,000
								Total Comprobante :	7,500,000	7,500,000
4	6897	18/07/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2653	375	6940	640
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			95,703	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				82,544
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,159

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		95,703	95,703
4	6898	18/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2816	375	6941	640
					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	6899	18/07/2024	013644696-7	LINO GABRIEL ASTUDIL	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2816	375	6942	640
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
							Total Comprobante :		30,172	30,172
4	6900	18/07/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2816	375	6943	640
					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	6901	18/07/2024	017038754-6	CESAR NUÑEZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2816	375	6944	640
					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	6902	18/07/2024	013104460-7	IVAN ARIAS NEIRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2816	375	6945	640
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
							Total Comprobante :		30,172	30,172
4	6903	18/07/2024	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2816	375	6946	640
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
							Total Comprobante :		30,172	30,172
4	6904	18/07/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2816	375	6947	640
					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	6905	18/07/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO CADENA MOTOSIERRA - REMAC	ORDEN DE COMPRA	605	375	6948	640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			90,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
4	6906	18/07/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO KIT EMBRIAGUE SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	523	375	6949	640
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			145,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				145,000
						Total Comprobante :			145,000	145,000
4	6907	18/07/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO REPUESTOS DE VEHICULOS SE	ORDEN DE COMPRA	539	375	6950	640
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			72,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				72,999
						Total Comprobante :			72,999	72,999
4	6908	18/07/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO VALVINA LUVAL GRASA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	540	375	6951	640
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			180,071	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				180,071
						Total Comprobante :			180,071	180,071
4	6909	18/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO INTERRUPTOR SEGUN ODP N°1	ORDEN DE COMPRA	530	375	6952	640
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			69,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				69,900
						Total Comprobante :			69,900	69,900
4	6910	18/07/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO COLACIONES SEGUN ODP N°47	ORDEN DE COMPRA	541	375	6954	640
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	6911	18/07/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO VARIOS ARTICULSO SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	596	375	6955	640
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			194,849	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,849
						Total Comprobante :			194,849	194,849
4	6912	18/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DILUYENTE SEGUN ODP N° 63	ORDEN DE COMPRA	582	375	6956	640
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			72,007	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				72,007
						Total Comprobante :			72,007	72,007

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6913	18/07/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO DE LIENZOS EN PVC SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	533	375	6958	640
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			141,610	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				141,610
								Total Comprobante :	141,610	141,610
4	6914	18/07/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO LETRERO SEGUN ODP N° 17	ORDEN DE COMPRA	578	375	6959	640
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			178,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
4	6915	18/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	347	375	6960	640
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			190,727	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,727
								Total Comprobante :	190,727	190,727
4	6916	18/07/2024	092475000-6	KAUFMANN S.A VEHICUL	PAGO PANEL DE MANDOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	519	375	6961	640
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			192,497	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				192,497
								Total Comprobante :	192,497	192,497
4	6917	18/07/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO ADBLUE 20L SEGUN ODP N°14	ORDEN DE COMPRA	531	375	6962	640
					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
4	6918	18/07/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	622	375	6963	640
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,000
								Total Comprobante :	25,000	25,000
4	6919	18/07/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	524	375	6964	640
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,000
								Total Comprobante :	25,000	25,000
4	6920	18/07/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	478	375	6965	640
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			136,999	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				136,999
								Total Comprobante :	136,999	136,999
4	6921	18/07/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2686	375	6966	640
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			649,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				649,999
								Total Comprobante :	649,999	649,999
4	6922	18/07/2024	013945218-6	SERGIO EDUARDO GONZA	PAGO POR TRATO DIRECTO CONFECC	DECRETO EXENTO	1515	375	6967	640
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,761,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,761,200
								Total Comprobante :	1,761,200	1,761,200
4	6923	18/07/2024	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALONARIOS BITACORA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	522	375	6971	640
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			185,402	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				185,402
								Total Comprobante :	185,402	185,402
4	6924	18/07/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO BALDES ACEITE SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	573	375	6973	640
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			179,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,999
								Total Comprobante :	179,999	179,999
4	6925	18/07/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO DE COLACIONES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	438	375	6974	640
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			179,928	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,928
								Total Comprobante :	179,928	179,928
4	6926	18/07/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO COLACIONES SEGUN ODP N° 3	ORDEN DE COMPRA	574	375	6975	640
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			178,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
4	6927	18/07/2024	014605193-6	BLANCA ISABEL LONCOM	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	599	375	6976	640
					215-22-04-999-001-000	OTROS			26,399	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,399
								Total Comprobante :	26,399	26,399

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6928	18/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO CINTA ANTIDESLIZANTE - CI	ORDEN DE COMPRA	576	375	6977	640
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			179,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,999
								Total Comprobante :	179,999	179,999
4	6929	18/07/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO SEGUN ODP N° 206 MEDIO AM	ORDEN DE COMPRA	1205	375	6978	640
					215-22-05-003-000-000	GAS			12,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,600
								Total Comprobante :	12,600	12,600
4	6930	18/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078	375	6980	640
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,325,008	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,325,008
								Total Comprobante :	1,325,008	1,325,008
4	6931	18/07/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	379	375	6957	640
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			194,720	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,720
								Total Comprobante :	194,720	194,720
4	6932	18/07/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO MENAJE	DECRETO EXENTO	2503	375	6969	640
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS			239,476	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				239,476
								Total Comprobante :	239,476	239,476
4	6933	18/07/2024	077640582-5	COMERCIAL MUSAN SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2298	375	6970	640
					215-22-04-999-001-000	OTROS			420,420	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				420,420
								Total Comprobante :	420,420	420,420
4	6934	18/07/2024	069030500-3	I.MUNICIPALIDAD DE V	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE	DOCTO. CONTABLE	66	376	6933	641
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			44,347,120	
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y			4,260,163	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			11,858,837	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			15,521,476	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			51,730,113	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			5,000,016	
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A			133,406	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D	9,468,552	
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566	3,733,032	
215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	9,356,100	
215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675	50,560	
215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717	5,596,141	
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY	1,377,832	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69	3,130,225	
215-21-01-001-999-002	ASIGNACION DIRECTIVO JEFATURA LEY 20.92	423,672	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,750,454	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,238,304	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	20,687,589	
215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES	1,203,879	
215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016	6,679,030	
215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551	7,240,653	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551	17,418,119	
215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529	2,761,508	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.	32,577	
215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19	4,388,394	
215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566	1,252,120	
215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675	3,113,981	
215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717	2,987,026	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,688,612	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,963,745	
111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		172,306,593
214-10-04-000-000-000	A.F.P.		24,336,210
214-10-05-000-000-000	ISAPRES		4,556,720
214-10-09-000-000-000	IPS		11,141,778
214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD		1,873,479
214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		3,996,002
214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI		954,992
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		29,479,852
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		747,610
	Total Comprobante :	249,393,236	249,393,236

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
4	6935	18/07/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN			377	6934	12

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL		172,306,593
214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS	172,306,593	
	Total Comprobante :	172,306,593	172,306,593

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6936	19/07/2024	010540127-2	YANNY HERNANDEZ GUER	PAGO REPARACION VEHICULO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	603	378	6972	643
					215-22-08-999-000-000	OTROS			107,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				107,100
								Total Comprobante :	107,100	107,100
								Total día	458,650,416	458,650,416
4	6937	19/07/2024	076162937-9	MEIK LABS SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2455	378	6968	643
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,788,760	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,788,760
								Total Comprobante :	1,788,760	1,788,760
4	6938	19/07/2024	077570505-1	GRUAS RIVERA Y CUBIL	PAGO POR TRATO DIRECTO ARRIEND	DECRETO EXENTO	587	378	6545	643
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			1,702,890	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,702,890
								Total Comprobante :	1,702,890	1,702,890
4	6939	19/07/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	67	378	7013	643
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,029,085	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,570	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,023,544
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,570
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,541
								Total Comprobante :	1,038,655	1,038,655
4	6940	19/07/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	68	378	7014	643
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,029,085	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,570	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,023,544
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,570
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,541
								Total Comprobante :	1,038,655	1,038,655
4	6941	19/07/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	69	378	7015	643
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,029,085	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,570	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,023,544
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,541
								Total Comprobante :	1,038,655	1,038,655
4	6942	19/07/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	71	378	7016	643
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,029,085	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,570	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,023,544
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,570
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,541
								Total Comprobante :	1,038,655	1,038,655
4	6943	19/07/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	72	378	7017	643
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,029,085	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,570	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,023,544
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,570
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,541
								Total Comprobante :	1,038,655	1,038,655
4	6944	19/07/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	70	378	7018	643
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			823,268	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			7,656	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				823,268
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				7,656
								Total Comprobante :	830,924	830,924
4	6945	19/07/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI			378	6991	643
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			1,052,131	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,052,131
								Total Comprobante :	1,052,131	1,052,131
4	6946	19/07/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI			378	6996	643
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			29,711,952	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,711,952
								Total Comprobante :	29,711,952	29,711,952
4	6947	19/07/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO PROTECTORES SOLARES PARA			379	6989	223
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			185,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				185,000
								Total Comprobante :	185,000	185,000
4	6948	19/07/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO PRODUCTOS DE ALMACEN PARA			379	6984	223
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			197,309	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				197,309
								Total Comprobante :	197,309	197,309
4	6949	19/07/2024	014366179-2	PATRICIA PAOLA REVE	PAGO PRODUCTOS DE PANADERIA (P			379	6985	223
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	6950	19/07/2024	010433185-8	YAQUELINE ELIANA GOM	PAGO INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD			379	6981	223
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			183,850	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				183,850
								Total Comprobante :	183,850	183,850
4	6951	19/07/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB			379	6983	223
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			20,450	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				20,450
								Total Comprobante :	20,450	20,450
4	6952	19/07/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS PRA EL P			380	6988	40
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			194,941	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				194,941
								Total Comprobante :	194,941	194,941
4	6953	19/07/2024	008656338-k	VIVIANA HERRERA TRU	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION GE			381	6986	55
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			2,499,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				2,499,000
								Total Comprobante :	2,499,000	2,499,000
4	6954	22/07/2024	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2773	126634	7002	645
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			770,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				664,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				105,875
								Total Comprobante :	770,000	770,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	44,430,482	44,430,482
4	6955	22/07/2024	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2773	126635	7001	646
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			770,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				664,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				105,875
								Total Comprobante :	770,000	770,000
4	6956	22/07/2024	015885130-k	SANTIAGO DANIEL DE J	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2646	126636	7012	647
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				103,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,500
								Total Comprobante :	120,000	120,000
4	6957	22/07/2024	065894780-k	ORIANA CORTES ORELLA	PAGO DE APORTE PARA LA COMPRA	DECRETO EXENTO	2853	126637	6993	648
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			131,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				131,000
								Total Comprobante :	131,000	131,000
4	6958	22/07/2024	065398680-7	ALICIA SAAVEDRA LOPE	PAGO DE APORTE PARA REALIZAR P	DECRETO EXENTO	2854	126638	6994	649
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	6959	22/07/2024	073381800-k	GLORIA AGUIRRE LOPEZ	PAGO DE APORTE PARA LA COMPRA	DECRETO EXENTO	2852	126639	6995	650
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	6960	22/07/2024	019144643-7	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO PO	DECRETO EXENTO	1765	126640	6990	651
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,510,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,510,500
								Total Comprobante :	3,510,500	3,510,500
4	6961	22/07/2024	010254583-4	VEGA VILLALOBOS LUIS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2847	126641	7023	652
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6962	22/07/2024	017354762-5	SEBASTIAN UBILLA MUÑ	PAGO SEGUN ODP N° 71 ALCALDIA	ORDEN DE COMPRA	557	126642	7025	653
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			76,160	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				76,160
								Total Comprobante :	76,160	76,160
4	6963	22/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REGULARICESE, APRUEBESE Y PAGU	DECRETO EXENTO	2857	126643	7038	654
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			698,131	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				698,131
								Total Comprobante :	698,131	698,131
4	6964	22/07/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2647	126644	7024	655
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				103,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,500
								Total Comprobante :	120,000	120,000
4	6965	22/07/2024	078865120-1	JOSEFINA ALLENDES T	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PA	DECRETO EXENTO	2415	126645	7026	656
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			53,098	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				53,098
								Total Comprobante :	53,098	53,098
4	6966	22/07/2024	007354337-1	JUAN GAJARDO SUAREZ	CONTRATO DE SERVICIOS EMPRESA	DECRETO EXENTO	1580	126646	7031	657
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,558,805	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,558,805
								Total Comprobante :	1,558,805	1,558,805
4	6967	22/07/2024	076406499-2	COMERCIO GLOBAL 360	PAGO POR TRATO DIRECTO PEGATIN	DECRETO EXENTO	2504	382	7011	644
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			196,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				196,350
								Total Comprobante :	196,350	196,350
4	6968	22/07/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	PAGO REPOSICION DE FONDOS POR	DECRETO EXENTO	2861	382	6992	644
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			5,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,000
								Total Comprobante :	5,000	5,000
4	6969	22/07/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1828	382	7010	644

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			261,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				261,800
								Total Comprobante :	261,800	261,800
4	6970	22/07/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAG COLACIONES SEGUN ODP N 33	ORDEN DE COMPRA	515	382	7007	644
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			184,450	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				184,450
								Total Comprobante :	184,450	184,450
4	6971	22/07/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO DE COLACIONES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	521	382	7008	644
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			179,928	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,928
								Total Comprobante :	179,928	179,928
4	6972	22/07/2024	076086346-7	SOCIEDAD COMERCIAL Y	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2051	382	7009	644
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			291,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				291,783
								Total Comprobante :	291,783	291,783
4	6973	22/07/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	12098511	382	7004	644
					215-22-05-004-000-000	CORREO			329,158	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				329,158
								Total Comprobante :	329,158	329,158
4	6974	22/07/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2653	382	7005	644
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			81,410	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				67,774
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,194
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				2,442
								Total Comprobante :	81,410	81,410
4	6975	22/07/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO BLOCK HOJA CONTROL SEGUN	ORDEN DE COMPRA	331	382	7006	644
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			185,640	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				185,640
								Total Comprobante :	185,640	185,640
4	6976	22/07/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1729	382	7003	644
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
								Total Comprobante :	700,000	700,000
4	6977	22/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2715	382	7000	644
					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	6978	22/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2715	382	6999	644
					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	6979	22/07/2024	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2407	382	6997	644
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			922,250	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				767,773
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,809
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				27,668
								Total Comprobante :	922,250	922,250
4	6980	22/07/2024	017605224-4	LORETO FRANCISCA SE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2425	382	6998	644
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			450,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				388,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				61,875
								Total Comprobante :	450,000	450,000
4	6981	23/07/2024	010805179-5	MANZANO MILANEZ MARI	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI			26929	6987	224
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			195,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				195,000
								Total Comprobante :	195,000	195,000
								Total día	11,393,921	11,393,921
4	6982	23/07/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2751	383	7019	658
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			360,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				310,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				49,500
								Total Comprobante :	360,000	360,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6983	23/07/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2847	383	7020	658
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6984	23/07/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2847	383	7021	658
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6985	23/07/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2847	383	7022	658
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	6986	23/07/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	2597	383	7027	658
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,172,507	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,172,507
						Total Comprobante :			1,172,507	1,172,507
4	6987	23/07/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2651	383	7028	658
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,012,452	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,012,452
						Total Comprobante :			1,012,452	1,012,452
4	6988	23/07/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO POR TRABAJOS EN EMERGENCI	DECRETO EXENTO	2787	383	7029	658
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,785,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,785,000
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
4	6989	23/07/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO ´SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229	383	7030	658
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			1,785,832	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,785,832
						Total Comprobante :			1,785,832	1,785,832
4	6990	23/07/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 57	ORDEN DE COMPRA	559	383	7033	658
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			178,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
4	6991	23/07/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO TUBO REDONDO SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	441	383	7034	658
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			128,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				128,700
								Total Comprobante :	128,700	128,700
4	6992	23/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	68	383	7037	658
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			61,135,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				61,135,000
								Total Comprobante :	61,135,000	61,135,000
4	6993	23/07/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			383	7039	658
					114-03-01-410-000-000	ANT AXEL COFRE RODRIGUEZ			39,686	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,686
								Total Comprobante :	39,686	39,686
4	6994	23/07/2024	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692	383	7044	658
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			59,960,351	
					215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC			2,234,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				62,194,785
								Total Comprobante :	62,194,785	62,194,785
4	6995	23/07/2024	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692	383	7043	658
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			59,960,351	
					215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC			2,234,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				62,194,785
								Total Comprobante :	62,194,785	62,194,785
4	6996	23/07/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			384	7040	225
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			71,093,859	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				71,093,859
								Total Comprobante :	71,093,859	71,093,859
4	6997	23/07/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA PAR			385	7035	56
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			99,370	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				99,370

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	99,370	99,370
4	6998	23/07/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO SILLA ESCRITORIO NEGRO PA			385	7036	56
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			89,900	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				89,900
								Total Comprobante :	89,900	89,900
4	6999	24/07/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDOS A RENDIR PROGRAMA			964	7062	41
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			150,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	263,493,834	263,493,834
4	7000	24/07/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $330.0			2604	7067	57
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			330,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000
4	7001	24/07/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 50.0			26930	7063	227
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
4	7002	24/07/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $50.00			26931	7064	228
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
4	7003	24/07/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDOS A RENDIR POR $ 60.			26932	7066	229
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			60,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
4	7004	24/07/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDOS A RENDIR POR $100.			26933	7065	230
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7005	24/07/2024	017865200-1	CAROLINA ARAYA GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2648	126647	7047	660
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				103,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,500
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	7006	24/07/2024	076636166-8	DISTRIBUIDORA VALLEN	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			386	7061	226
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,954,461	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,954,461
						Total Comprobante :			1,954,461	1,954,461
4	7007	24/07/2024	077276313-1	VETERINARIA OVALL E	PAGO ADQUISICION INSUMOS Y MED	DECRETO EXENTO	2556	387	7059	659
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,599,044	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,599,044
						Total Comprobante :			2,599,044	2,599,044
4	7008	24/07/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2888	387	7048	659
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7009	24/07/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2888	387	7049	659
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7010	24/07/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2888	387	7050	659
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7011	24/07/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2888	387	7051	659
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7012	24/07/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2888	387	7052	659
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
4	7013	24/07/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2784	387	7053	659
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			280,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				280,000
								Total Comprobante :	280,000	280,000
4	7014	24/07/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	221	387	7054	659
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			42,560	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,560
								Total Comprobante :	42,560	42,560
4	7015	24/07/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO SACO DE CEMENTO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	529	387	7055	659
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			90,012	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,012
								Total Comprobante :	90,012	90,012
4	7016	24/07/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK S	ORDEN DE COMPRA	610	387	7056	659
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	7017	24/07/2024	015514400-9	RODRIGO AGUILERA AGU	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	568	387	7057	659
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			186,957	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				186,957
								Total Comprobante :	186,957	186,957
4	7018	24/07/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO SIKA BOOM SEGUN ODP N° 30	ORDEN DE COMPRA	566	387	7058	659
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			69,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				69,540
								Total Comprobante :	69,540	69,540
4	7019	24/07/2024	009927253-8	LORENZO CHARLES CARV	PAGO DE VARIOS ARTICULOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	47	387	7060	659
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			189,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,500
								Total Comprobante :	189,500	189,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7020	24/07/2024	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	APRUEBA EL PAGO CORRESPONDIENT	DECRETO EXENTO	2668	387	7041	659
					215-22-08-999-000-000	OTROS			350,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	7021	24/07/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	APRUEBA EL PAGO CORRESPONDIENT	DECRETO EXENTO	2669	387	7042	659
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			429,997	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				429,997
								Total Comprobante :	429,997	429,997
4	7022	26/07/2024	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE			26934	7261	231
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			168,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				168,000
								Total Comprobante :	168,000	168,000
								Total día	7,292,501	7,292,501
4	7023	26/07/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	CONVENIO DE APORTE ENTRE LA I.	DECRETO EXENTO	542	126648	7068	668
					215-24-03-101-002-001	A SALUD			5,013,264	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,013,264
								Total Comprobante :	5,013,264	5,013,264
4	7024	26/07/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1835	126649	7103	669
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			518,276	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				447,013
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				71,263
								Total Comprobante :	518,276	518,276
4	7025	26/07/2024	065833020-9	MARIA VIRGINIA CRUZ	PAGO DE APORTE PARA PAGAR LOS	DECRETO EXENTO	2923	126650	7258	670
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	7026	26/07/2024	072834900-k	ANA RIVERA OGALDE	PAGO DE APORTE PARA COMPRAR PO	DECRETO EXENTO	2920	126651	7257	671
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			80,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
4	7027	26/07/2024	065151727-3	JAIME CABRERA VERA	PAGO DE APORTE PARA ACTIVIDAD	DECRETO EXENTO	2922	126652	7256	672

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			130,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				130,000
								Total Comprobante :	130,000	130,000
4	7028	26/07/2024	065059054-6	DINALBERTO OLIVARES	PAGO DE APORTE PARA COMPRAR BO	DECRETO EXENTO	2921	126653	7255	673
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	7029	26/07/2024	065594850-3	VIVIANA LOBOS AGUILE	PAGO DE APORTE PARA COMPRAR AL	DECRETO EXENTO	2924	126654	7254	674
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			72,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				72,000
								Total Comprobante :	72,000	72,000
4	7030	26/07/2024	078370360-2	LABORATARIO HIDROLAB	PAGO POR TRATO DIRECTO ANALISI	DECRETO EXENTO	2414	388	7088	661
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			1,169,724	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,169,724
								Total Comprobante :	1,169,724	1,169,724
4	7031	26/07/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2824	388	7147	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			660,869	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				570,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,869
								Total Comprobante :	660,869	660,869
4	7032	26/07/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			388	7045	661
					114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA			54,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,486
								Total Comprobante :	54,486	54,486
4	7033	26/07/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2350	388	7146	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			942,532	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				812,934
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				129,598
								Total Comprobante :	942,532	942,532
4	7034	26/07/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1740	388	7148	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			971,522	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				837,938
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,584
						Total Comprobante :			971,522	971,522
4	7035	26/07/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1734	388	7149	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			971,522	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				837,938
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,584
						Total Comprobante :			971,522	971,522
4	7036	26/07/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2210	388	7150	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,603,496
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,630
						Total Comprobante :			1,859,126	1,859,126
4	7037	26/07/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1736	388	7151	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			975,356	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				841,245
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,111
						Total Comprobante :			975,356	975,356
4	7038	26/07/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2260	388	7152	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	7039	26/07/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2261	388	7153	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			620,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				534,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,250
						Total Comprobante :			620,000	620,000
4	7040	26/07/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2274	388	7154	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		812,500	812,500
4	7041	26/07/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2642	388	7155	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,603,496
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,630
							Total Comprobante :		1,859,126	1,859,126
4	7042	26/07/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2369	388	7156	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,851,819	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,597,194
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				254,625
							Total Comprobante :		1,851,819	1,851,819
4	7043	26/07/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2683	388	7157	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,851,819	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,597,194
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				254,625
							Total Comprobante :		1,851,819	1,851,819
4	7044	26/07/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1836	388	7158	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,734
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,132
							Total Comprobante :		931,866	931,866
4	7045	26/07/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2817	388	7159	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			924,542	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				797,417
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,125
							Total Comprobante :		924,542	924,542
4	7046	26/07/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1841	388	7160	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			928,204	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,576
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,628
							Total Comprobante :		928,204	928,204

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7047	26/07/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2378	388	7161	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,734
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,132
						Total Comprobante :			931,866	931,866
4	7048	26/07/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1839	388	7162	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,734
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,132
						Total Comprobante :			931,866	931,866
4	7049	26/07/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1696	388	7163	661
					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	7050	26/07/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1649	388	7164	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			641,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				552,863
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,138
						Total Comprobante :			641,001	641,001
4	7051	26/07/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1650	388	7165	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			665,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				574,096
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,523
						Total Comprobante :			665,619	665,619
4	7052	26/07/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1644	388	7166	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7053	26/07/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1389	388	7167	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	7054	26/07/2024	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2561	388	7168	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7055	26/07/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2366	388	7169	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7056	26/07/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1378	388	7170	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7057	26/07/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1336	388	7171	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7058	26/07/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1354	388	7172	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7059	26/07/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1357	388	7173	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7060	26/07/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1352	388	7174	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7061	26/07/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1349	388	7175	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7062	26/07/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1442	388	7176	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7063	26/07/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1341	388	7177	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7064	26/07/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1421	388	7178	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,053
							Total Comprobante :		560,386	560,386
4	7065	26/07/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1383	388	7179	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7066	26/07/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1371	388	7180	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7067	26/07/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1356	388	7181	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7068	26/07/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1385	388	7182	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7069	26/07/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1358	388	7183	661
					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	7070	26/07/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1361	388	7184	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7071	26/07/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1348	388	7185	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7072	26/07/2024	008904609-2	ZAHIDA DEL CARMEN RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1338	389	7186	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	7073	26/07/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1377	389	7187	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			538,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				464,700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				74,083
						Total Comprobante :			538,783	538,783
4	7074	26/07/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1359	389	7188	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7075	26/07/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1322	389	7189	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,023,565	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				882,825
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,740
						Total Comprobante :			1,023,565	1,023,565
4	7076	26/07/2024	005615143-5	MARIA HAYDEE PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1345	389	7190	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7077	26/07/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1368	389	7191	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7078	26/07/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1365	389	7192	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7079	26/07/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1339	389	7193	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7080	26/07/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1366	389	7194	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7081	26/07/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1323	389	7195	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7082	26/07/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1382	389	7196	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7083	26/07/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1343	389	7197	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7084	26/07/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1332	389	7198	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7085	26/07/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1360	389	7199	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7086	26/07/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1370	389	7200	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			538,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				464,700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				74,083
						Total Comprobante :			538,783	538,783
4	7087	26/07/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1372	389	7201	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				560,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,375
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	7088	26/07/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1386	389	7202	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7089	26/07/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1342	389	7203	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7090	26/07/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1334	389	7204	662
					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	7091	26/07/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1390	389	7205	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			728,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				627,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,100
						Total Comprobante :			728,000	728,000
4	7092	26/07/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1482	389	7206	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7093	26/07/2024	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2603	389	7207	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7094	26/07/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1363	389	7208	662
					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	7095	26/07/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1373	389	7209	662
					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	7096	26/07/2024	018751593-9	JORGE EDUARDO MARQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2652	389	7210	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7097	26/07/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1324	389	7211	662
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		577,431	577,431
4	7098	26/07/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1331	389	7212	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7099	26/07/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2332	389	7213	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7100	26/07/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1820	389	7214	662
					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	7101	26/07/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1799	389	7215	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			779,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				672,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				107,210
							Total Comprobante :		779,710	779,710
4	7102	26/07/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1804	389	7216	662
					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	7103	26/07/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1809	389	7217	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7104	26/07/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1803	389	7218	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7105	26/07/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1781	389	7219	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			756,319	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				652,325
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,994
						Total Comprobante :			756,319	756,319
4	7106	26/07/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1798	389	7220	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			719,688	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				620,731
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				98,957
						Total Comprobante :			719,688	719,688
4	7107	26/07/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2896	389	7070	662
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7108	26/07/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2896	389	7071	662
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7109	26/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2897	389	7072	662
					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	7110	26/07/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2897	389	7073	662
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7111	26/07/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2895	389	7075	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7112	26/07/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2895	389	7076	662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	7113	26/07/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2725	389	7078	662
					215-22-04-999-001-000	OTROS			446,488	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				446,488
						Total Comprobante :			446,488	446,488
4	7114	26/07/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMB	DECRETO EXENTO	1496	390	7079	663
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			12,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,000,000
						Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000
4	7115	26/07/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	DECRETO EXENTO	1611	390	7080	663
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,178,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,178,100
						Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100
4	7116	26/07/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	DECRETO EXENTO	1611	390	7081	663
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,178,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,178,100
						Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100
4	7117	26/07/2024	077408812-1	COMERCIALIZADORA Y S	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PR	DECRETO EXENTO	1968	390	7083	663
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			2,771,542	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,771,542
						Total Comprobante :			2,771,542	2,771,542
4	7118	26/07/2024	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO EQUIPAMIENTO PROYECTO BAR	DECRETO EXENTO	1925	390	7084	663
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			15,052,905	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,499,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				17,551,905
								Total Comprobante :	17,551,905	17,551,905
4	7119	26/07/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PR	DECRETO EXENTO	1968	390	7085	663
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			83,538	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,538
								Total Comprobante :	83,538	83,538
4	7120	26/07/2024	077408812-1	COMERCIALIZADORA Y S	PAGO EQUIPAMIENTO PROYECTO REC	DECRETO EXENTO	2070	390	7086	663
					215-22-04-999-001-000	OTROS			831,856	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				831,856
								Total Comprobante :	831,856	831,856
4	7121	26/07/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION	DECRETO EXENTO	2799	390	7087	663
					215-22-08-999-000-000	OTROS			2,360,960	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,360,960
								Total Comprobante :	2,360,960	2,360,960
4	7122	26/07/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2754	390	7089	663
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			250,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	7123	26/07/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2146	390	7091	663
					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	7124	26/07/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2242	390	7092	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			620,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				534,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,250
								Total Comprobante :	620,000	620,000
4	7125	26/07/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2147	390	7093	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			617,563	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				532,648

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				84,915
								Total Comprobante :	617,563	617,563
4	7126	26/07/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1911	390	7094	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			870,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				750,375
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,625
								Total Comprobante :	870,000	870,000
4	7127	26/07/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1910	390	7095	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			906,120	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				781,528
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				124,592
								Total Comprobante :	906,120	906,120
4	7128	26/07/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1808	390	7097	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			687,288	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				592,786
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,502
								Total Comprobante :	687,288	687,288
4	7129	26/07/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1811	390	7098	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
								Total Comprobante :	900,000	900,000
4	7130	26/07/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1810	390	7099	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
								Total Comprobante :	900,000	900,000
4	7131	26/07/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1843	390	7100	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			626,549	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				521,602
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,150
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				18,797

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		626,549	626,549
4	7132	26/07/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1844	390	7101	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			922,012	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				795,235
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,777
							Total Comprobante :		922,012	922,012
4	7133	26/07/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1853	390	7102	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			887,150	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				765,167
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,983
							Total Comprobante :		887,150	887,150
4	7134	26/07/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1962	390	7104	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,050,535	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				906,086
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				144,449
							Total Comprobante :		1,050,535	1,050,535
4	7135	26/07/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1834	390	7105	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			880,079	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				759,068
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,011
							Total Comprobante :		880,079	880,079
4	7136	26/07/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1643	390	7106	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,120,378	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				966,326
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				154,052
							Total Comprobante :		1,120,378	1,120,378
4	7137	26/07/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1648	390	7107	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			752,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				648,945
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,455
							Total Comprobante :		752,400	752,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7138	26/07/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1647	390	7108	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			663,003	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				571,840
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,163
						Total Comprobante :			663,003	663,003
4	7139	26/07/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1646	390	7109	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			752,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				648,945
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,455
						Total Comprobante :			752,400	752,400
4	7140	26/07/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1645	390	7110	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,239,418	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,068,998
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				170,420
						Total Comprobante :			1,239,418	1,239,418
4	7141	26/07/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2512	390	7111	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			859,311	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				741,156
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				118,155
						Total Comprobante :			859,311	859,311
4	7142	26/07/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1948	390	7112	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,391,304	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				191,304
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
4	7143	26/07/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1936	390	7113	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7144	26/07/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1938	390	7114	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,616,139	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				1,393,920
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				222,219
						Total Comprobante :			1,616,139	1,616,139
4	7145	26/07/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1939	390	7115	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,293,081	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,115,282
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				177,799
						Total Comprobante :			1,293,081	1,293,081
4	7146	26/07/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1937	390	7116	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,208,259	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,042,123
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				166,136
						Total Comprobante :			1,208,259	1,208,259
4	7147	26/07/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1940	390	7117	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,009,871	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				871,014
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				138,857
						Total Comprobante :			1,009,871	1,009,871
4	7148	26/07/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1845	390	7118	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			823,610	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				710,364
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				113,246
						Total Comprobante :			823,610	823,610
4	7149	26/07/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2514	390	7119	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			927,536	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,536
						Total Comprobante :			927,536	927,536
4	7150	26/07/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1822	390	7120	663
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,798,276	1,798,276
4	7151	26/07/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1952	390	7121	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,851,820	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,597,195
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				254,625
								Total Comprobante :	1,851,820	1,851,820
4	7152	26/07/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1842	390	7122	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,050,353	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				905,929
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				144,424
								Total Comprobante :	1,050,353	1,050,353
4	7153	26/07/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1851	390	7123	663
					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	7154	26/07/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1301	390	7124	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			785,417	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				677,422
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				107,995
								Total Comprobante :	785,417	785,417
4	7155	26/07/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1298	390	7125	663
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,145,480	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				987,976
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				157,504
								Total Comprobante :	1,145,480	1,145,480
4	7156	26/07/2024	077072745-6	OMA SPA	PAGO ADQUISICION TONER Y TINTA	DECRETO EXENTO	2450	391	7077	664
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			198,601	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				198,601
								Total Comprobante :	198,601	198,601
4	7157	26/07/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1786	391	7221	664

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			658,642	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				568,079
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,563
						Total Comprobante :			658,642	658,642
4	7158	26/07/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1785	391	7222	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7159	26/07/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1783	391	7223	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7160	26/07/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1787	391	7224	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7161	26/07/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1800	391	7225	664
					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	7162	26/07/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1801	391	7226	664
					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	7163	26/07/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1789	391	7227	664
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
4	7164	26/07/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1794	391	7228	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			728,771	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				628,565
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,206
								Total Comprobante :	728,771	728,771
4	7165	26/07/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1780	391	7229	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,481,838	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,278,085
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				203,753
								Total Comprobante :	1,481,838	1,481,838
4	7166	26/07/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1784	391	7230	664
					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
4	7167	26/07/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2657	391	7231	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			615,829	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				531,153
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,676
								Total Comprobante :	615,829	615,829
4	7168	26/07/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1852	391	7232	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			918,082	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				791,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,236
								Total Comprobante :	918,082	918,082
4	7169	26/07/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2245	391	7233	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			976,566	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				842,288
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,278
								Total Comprobante :	976,566	976,566

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7170	26/07/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1996	391	7234	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,293,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				206,250
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	7171	26/07/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2328	391	7235	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,082,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				178,750
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				39,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	7172	26/07/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2089	391	7236	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,498,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				247,500
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				54,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	7173	26/07/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1901	391	7237	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			580,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,750
						Total Comprobante :			580,000	580,000
4	7174	26/07/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2181	391	7238	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,043,478	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				900,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				143,478
						Total Comprobante :			1,043,478	1,043,478
4	7175	26/07/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2256	391	7239	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
						Total Comprobante :			700,000	700,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7176	26/07/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2254	391	7240	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	7177	26/07/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2019	391	7241	664
					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
4	7178	26/07/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2026	391	7242	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,760	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,730
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				101,030
						Total Comprobante :			734,760	734,760
4	7179	26/07/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2025	391	7243	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			737,660	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				636,232
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				101,428
						Total Comprobante :			737,660	737,660
4	7180	26/07/2024	013175113-3	KATHERINE ROJAS CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2559	391	7244	664
					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
4	7181	26/07/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2000	391	7245	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7182	26/07/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1997	391	7246	664

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			1,752,240	
					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	7183	26/07/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2036	391	7247	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,670,946	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,303,691
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				367,255
						Total Comprobante :			2,670,946	2,670,946
4	7184	26/07/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2049	391	7248	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,335,474	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,151,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				183,628
						Total Comprobante :			1,335,474	1,335,474
4	7185	26/07/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2022	391	7249	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,481,023	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,232,952
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				203,641
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				44,430
						Total Comprobante :			1,481,023	1,481,023
4	7186	26/07/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2001	391	7250	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			575,152	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				496,069
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,083
						Total Comprobante :			575,152	575,152
4	7187	26/07/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1761	391	7251	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,755,898	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,514,462
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				241,436
						Total Comprobante :			1,755,898	1,755,898
4	7188	26/07/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1832	391	7252	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,339,206	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				1,155,065
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				184,141
								Total Comprobante :	1,339,206	1,339,206
4	7189	26/07/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1728	391	7253	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			474,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				409,127
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				65,223
								Total Comprobante :	474,350	474,350
4	7190	26/07/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	2918	391	7259	664
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			13,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,000
								Total Comprobante :	13,000	13,000
4	7191	26/07/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	TRATO DIRECTO POR TRABAJOS DE	DECRETO EXENTO	1851	391	7260	664
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,243,940	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,243,940
								Total Comprobante :	3,243,940	3,243,940
4	7192	26/07/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1346	391	7263	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7193	26/07/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1712	391	7264	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,038,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				896,051
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				142,849
								Total Comprobante :	1,038,900	1,038,900
4	7194	26/07/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1737	391	7265	664
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7195	26/07/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1733	391	7266	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			386,714	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				333,541
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				53,173
						Total Comprobante :			386,714	386,714
4	7196	26/07/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1900	391	7267	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			428,617	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				369,682
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				58,935
						Total Comprobante :			428,617	428,617
4	7197	26/07/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2566	391	7268	664
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,913	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,913
						Total Comprobante :			173,913	173,913
4	7198	26/07/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1821	392	7269	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,500
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	7199	26/07/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1760	392	7270	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,366	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,353
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,013
						Total Comprobante :			967,366	967,366
4	7200	26/07/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1759	392	7271	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			719,310	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				620,405
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				98,905
						Total Comprobante :			719,310	719,310
4	7201	26/07/2024	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2330	392	7272	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				172,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,500
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	7202	26/07/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2219	392	7273	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,019,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				879,220
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,166
						Total Comprobante :			1,019,386	1,019,386
4	7203	26/07/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1769	392	7274	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,500
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				18,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	7204	26/07/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2215	392	7275	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,409,996	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,173,822
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				193,874
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				42,300
						Total Comprobante :			1,409,996	1,409,996
4	7205	26/07/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2211	392	7276	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,762,936	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,520,532
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				242,404
						Total Comprobante :			1,762,936	1,762,936
4	7206	26/07/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2222	392	7277	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,251,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,041,457
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				172,013
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				37,530
						Total Comprobante :			1,251,000	1,251,000
4	7207	26/07/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2209	392	7278	665

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
4	7208	26/07/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2208	392	7279	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			623,714	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				537,953
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,761
						Total Comprobante :			623,714	623,714
4	7209	26/07/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2220	392	7280	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,090,696	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				940,725
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				149,971
						Total Comprobante :			1,090,696	1,090,696
4	7210	26/07/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2214	392	7281	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,380,765	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,190,910
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,855
						Total Comprobante :			1,380,765	1,380,765
4	7211	26/07/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2224	392	7282	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,454,461	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,210,839
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				199,988
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				43,634
						Total Comprobante :			1,454,461	1,454,461
4	7212	26/07/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2018	392	7283	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			432,036	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				372,631
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,405
						Total Comprobante :			432,036	432,036
4	7213	26/07/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1782	392	7284	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,361,794	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				1,174,547
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				187,247
						Total Comprobante :			1,361,794	1,361,794
4	7214	26/07/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1792	392	7285	665
					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	7215	26/07/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2385	392	7286	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,483,423	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,279,452
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				203,971
						Total Comprobante :			1,483,423	1,483,423
4	7216	26/07/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1815	392	7287	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,782,463	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,483,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				245,089
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				53,474
						Total Comprobante :			1,782,463	1,782,463
4	7217	26/07/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1318	392	7288	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7218	26/07/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1340	392	7289	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			575,153	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				496,069
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,084
						Total Comprobante :			575,153	575,153
4	7219	26/07/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1320	392	7290	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			679,461	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				586,035

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				93,426
								Total Comprobante :	679,461	679,461
4	7220	26/07/2024	017330438-2	SEBASTIAN EDWIN HER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1337	392	7291	665
					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
4	7221	26/07/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1380	392	7292	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7222	26/07/2024	015513934-k	ANTONIO OSORIO FARIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1329	392	7293	665
					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	7223	26/07/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1367	392	7294	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7224	26/07/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1395	392	7295	665
					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	7225	26/07/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1392	392	7296	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
								Total Comprobante :	289,855	289,855

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7226	26/07/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1391	392	7297	665
					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	7227	26/07/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1350	392	7298	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7228	26/07/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1393	392	7299	665
					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	7229	26/07/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1387	392	7300	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7230	26/07/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1295	392	7126	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			747,052	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				644,332
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				102,720
						Total Comprobante :			747,052	747,052
4	7231	26/07/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1859	392	7127	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				560,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,375
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	7232	26/07/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1294	392	7128	665

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			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
4	7233	26/07/2024	020259604-5	ANGEL ALEXANDER ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2558	392	7129	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	7234	26/07/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1869	392	7130	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	7235	26/07/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1292	392	7131	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	7236	26/07/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1299	392	7132	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	7237	26/07/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1741	392	7133	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			655,153	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				545,415
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,084
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				19,654
						Total Comprobante :			655,153	655,153
4	7238	26/07/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2349	392	7134	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			564,533	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				486,910
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,623
								Total Comprobante :	564,533	564,533
4	7239	26/07/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2179	392	7135	665
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7240	26/07/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			393	7046	666
					114-03-01-425-000-000	ANT. FELIPE CORTES JORQUERA			39,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,486
								Total Comprobante :	39,486	39,486
4	7241	26/07/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1302	393	7136	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
								Total Comprobante :	812,500	812,500
4	7242	26/07/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1303	393	7137	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
								Total Comprobante :	812,500	812,500
4	7243	26/07/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1305	393	7138	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
								Total Comprobante :	812,500	812,500
4	7244	26/07/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1304	393	7139	666
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7245	26/07/2024	016900005-0	FRANCISCO GABRIEL AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1857	393	7140	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	7246	26/07/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1300	393	7141	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	7247	26/07/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1858	393	7142	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	7248	26/07/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1306	393	7143	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	7249	26/07/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1296	393	7144	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	7250	26/07/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1293	393	7145	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	7251	26/07/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1335	393	7301	666

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	7252	26/07/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1379	393	7302	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7253	26/07/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1319	393	7303	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7254	26/07/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1394	393	7304	666
					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	7255	26/07/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1353	393	7305	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7256	26/07/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1347	393	7306	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7257	26/07/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1384	393	7307	666
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	7258	26/07/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1326	393	7308	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7259	26/07/2024	018751821-0	MAKARENA KARINA CUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2602	393	7309	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7260	26/07/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1362	393	7310	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7261	26/07/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2017	393	7311	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			432,036	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				372,631
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,405
								Total Comprobante :	432,036	432,036
4	7262	26/07/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1863	393	7312	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			727,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				627,857
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,093
								Total Comprobante :	727,950	727,950
4	7263	26/07/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2064	393	7313	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,432	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,035
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
								Total Comprobante :	577,432	577,432

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7264	26/07/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2028	393	7314	666
					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	7265	26/07/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1866	393	7315	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			859,202	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				741,062
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				118,140
						Total Comprobante :			859,202	859,202
4	7266	26/07/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2200	393	7316	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,608,748	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,387,545
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				221,203
						Total Comprobante :			1,608,748	1,608,748
4	7267	26/07/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1860	393	7317	666
					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	7268	26/07/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2029	393	7318	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,554,484	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,340,742
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				213,742
						Total Comprobante :			1,554,484	1,554,484
4	7269	26/07/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2199	393	7319	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,608,748	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,387,545
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				221,203
						Total Comprobante :			1,608,748	1,608,748
4	7270	26/07/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2027	393	7320	666

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			1,627,945	
					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	7271	26/07/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2202	393	7321	666
					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	7272	26/07/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1865	393	7322	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,489,277	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,284,501
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				204,776
						Total Comprobante :			1,489,277	1,489,277
4	7273	26/07/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2034	393	7323	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,107,010	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,817,296
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				289,714
						Total Comprobante :			2,107,010	2,107,010
4	7274	26/07/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2033	393	7324	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,635,424	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,410,553
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				224,871
						Total Comprobante :			1,635,424	1,635,424
4	7275	26/07/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1861	393	7325	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			982,964	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				847,806
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				135,158
						Total Comprobante :			982,964	982,964
4	7276	26/07/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2035	393	7326	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				240,933
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
4	7277	26/07/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2038	393	7327	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			767,960	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				662,365
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				105,595
								Total Comprobante :	767,960	767,960
4	7278	26/07/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2331	393	7328	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	7279	26/07/2024	009174413-9	PATRICIO ALBERTO SOU	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2218	393	7330	666
					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	7280	26/07/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2313	393	7331	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			727,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				627,857
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,093
								Total Comprobante :	727,950	727,950
4	7281	26/07/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1817	393	7332	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,300,613	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,984,279
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				316,334
								Total Comprobante :	2,300,613	2,300,613
4	7282	26/07/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1812	394	7333	667
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			985,507	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				850,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				135,507
								Total Comprobante :	985,507	985,507

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7283	26/07/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1796	394	7334	667
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			966,137	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				804,309
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,844
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				28,984
						Total Comprobante :			966,137	966,137
4	7284	26/07/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1790	394	7335	667
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			909,311	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				784,281
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				125,030
						Total Comprobante :			909,311	909,311
4	7285	26/07/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1795	394	7336	667
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,231,551	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,062,213
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				169,338
						Total Comprobante :			1,231,551	1,231,551
4	7286	26/07/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1791	394	7337	667
					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	7287	26/07/2024	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1941	394	7338	667
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			792,015	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				683,113
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,902
						Total Comprobante :			792,015	792,015
4	7288	26/07/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1818	394	7339	667
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,022,973	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				882,314
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,659
						Total Comprobante :			1,022,973	1,022,973

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7289	26/07/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1908	394	7340	667
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,121,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				967,237
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				154,197
								Total Comprobante :	1,121,434	1,121,434
4	7290	26/07/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1867	394	7341	667
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			521,738	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				449,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				71,739
								Total Comprobante :	521,738	521,738
4	7291	26/07/2024	010254583-4	VEGA VILLALOBOS LUIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2895	394	7074	667
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7292	26/07/2024	010254583-4	VEGA VILLALOBOS LUIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2687	394	7262	667
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,293,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				206,250
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	7293	26/07/2024	015885665-4	GOMEZ HUERTA MARIA V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2818	394	7069	667
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				86,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,750
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	7294	26/07/2024	077900394-9	COMERCIAL INDUSWORK	PAGO POR TRATO DIRECTO ELEMENT	DECRETO EXENTO	1924	394	7090	667
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			144,704	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			9,044	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			41,650	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,398
								Total Comprobante :	195,398	195,398
4	7295	29/07/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNA EN PRACTICA E	MEMO	1715	126655	7446	680
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			60,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
								Total día	257,337,548	257,337,548
4	7296	29/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			126656	7558	681
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			3,996,002	
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			954,992	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,950,994
								Total Comprobante :	4,950,994	4,950,994
4	7297	29/07/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			126657	7561	682
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,228,541	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,228,541
								Total Comprobante :	4,228,541	4,228,541
4	7298	29/07/2024	010062041-3	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2148	126675	7552	683
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7299	29/07/2024	016733450-4	SEGUN DETALLE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2207	126678	7553	684
					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	7300	29/07/2024	009850481-8	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2012	126680	7554	685
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7301	29/07/2024	077030658-2	SUMINISTRO NACIONALE	PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS	DECRETO EXENTO	1368	395	7082	675
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			1,716,052	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			415,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,131,052
								Total Comprobante :	2,131,052	2,131,052

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7302	29/07/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2161	395	7411	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,962	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,992
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,970
						Total Comprobante :			57,962	57,962
4	7303	29/07/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1949	395	7096	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			791,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				682,574
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,816
						Total Comprobante :			791,390	791,390
4	7304	29/07/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1913	395	7329	675
					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	7305	29/07/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1813	395	7342	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			827,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				688,839
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				113,772
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				24,823
						Total Comprobante :			827,434	827,434
4	7306	29/07/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1914	395	7343	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			867,592	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				748,298
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,294
						Total Comprobante :			867,592	867,592
4	7307	29/07/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1918	395	7344	675
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7308	29/07/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1916	395	7345	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7309	29/07/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1917	395	7346	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7310	29/07/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1915	395	7347	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7311	29/07/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	DECRETO	2067	395	7348	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7312	29/07/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2068	395	7349	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7313	29/07/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2069	395	7350	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7314	29/07/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2016	395	7353	675

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	7315	29/07/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2002	395	7354	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7316	29/07/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1998	395	7355	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7317	29/07/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2008	395	7356	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7318	29/07/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2126	395	7357	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			231,878	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				199,995
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,883
						Total Comprobante :			231,878	231,878
4	7319	29/07/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2048	395	7358	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			38,638	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				33,325
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,313
						Total Comprobante :			38,638	38,638
4	7320	29/07/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2031	395	7359	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			584,204	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				503,876

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				80,328
								Total Comprobante :	584,204	584,204
4	7321	29/07/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2005	395	7360	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7322	29/07/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2006	395	7361	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7323	29/07/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2007	395	7362	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			568,315	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				490,172
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,143
								Total Comprobante :	568,315	568,315
4	7324	29/07/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1999	395	7363	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7325	29/07/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2030	395	7364	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7326	29/07/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2010	395	7365	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7327	29/07/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2003	395	7366	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7328	29/07/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2004	395	7367	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7329	29/07/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2009	395	7368	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7330	29/07/2024	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2403	395	7369	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7331	29/07/2024	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2402	395	7370	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7332	29/07/2024	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2401	395	7371	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7333	29/07/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2074	395	7372	675

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,536
						Total Comprobante :			927,536	927,536
4	7334	29/07/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2139	395	7373	675
					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	7335	29/07/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2100	395	7374	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			592,425	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				510,967
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				81,458
						Total Comprobante :			592,425	592,425
4	7336	29/07/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2075	395	7375	675
					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	7337	29/07/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2072	395	7376	675
					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	7338	29/07/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2071	395	7377	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			643,081	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				554,657
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,424
						Total Comprobante :			643,081	643,081
4	7339	29/07/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2111	395	7378	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
								Total Comprobante :	645,619	645,619
4	7340	29/07/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2073	395	7379	675
					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	7341	29/07/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2070	395	7380	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7342	29/07/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2085	395	7381	675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7343	29/07/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2162	396	7382	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7344	29/07/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2108	396	7383	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	7345	29/07/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2122	396	7384	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7346	29/07/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2115	396	7385	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7347	29/07/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2086	396	7386	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7348	29/07/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2131	396	7387	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7349	29/07/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2106	396	7388	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7350	29/07/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2082	396	7389	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7351	29/07/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2153	396	7390	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			463,766	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				399,998
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				63,768
						Total Comprobante :			463,766	463,766
4	7352	29/07/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2121	396	7391	676

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	7353	29/07/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2045	396	7392	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7354	29/07/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2118	396	7393	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7355	29/07/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2044	396	7394	676
					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	7356	29/07/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2116	396	7395	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7357	29/07/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2155	396	7396	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7358	29/07/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2112	396	7397	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	7359	29/07/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2099	396	7398	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7360	29/07/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2080	396	7399	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7361	29/07/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2081	396	7400	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7362	29/07/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2152	396	7401	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7363	29/07/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2154	396	7402	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7364	29/07/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2037	396	7403	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7365	29/07/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2120	396	7404	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7366	29/07/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2101	396	7405	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7367	29/07/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2151	396	7406	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7368	29/07/2024	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2140	396	7407	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7369	29/07/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2239	396	7408	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7370	29/07/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2107	396	7409	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7371	29/07/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2109	396	7410	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7372	29/07/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2149	396	7412	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7373	29/07/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2186	396	7413	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7374	29/07/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2125	396	7414	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7375	29/07/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2141	396	7415	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7376	29/07/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2102	396	7416	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7377	29/07/2024	006985962-3	NILO SEGUNDO JERALDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2182	396	7417	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	7378	29/07/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2039	396	7418	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7379	29/07/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2119	396	7419	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7380	29/07/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2088	396	7420	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7381	29/07/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2084	396	7421	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7382	29/07/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2046	396	7422	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7383	29/07/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2103	396	7423	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7384	29/07/2024	014111341-0	SEBASTIANNO VASALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2128	396	7424	676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7385	29/07/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2150	397	7425	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7386	29/07/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2047	397	7426	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7387	29/07/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2136	397	7427	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7388	29/07/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2124	397	7428	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7389	29/07/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2077	397	7429	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7390	29/07/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2117	397	7430	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7391	29/07/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2113	397	7431	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7392	29/07/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2104	397	7432	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7393	29/07/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2114	397	7433	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7394	29/07/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2105	397	7434	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7395	29/07/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2087	397	7435	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7396	29/07/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2187	397	7436	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	7397	29/07/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2183	397	7437	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7398	29/07/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2079	397	7438	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7399	29/07/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2123	397	7439	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7400	29/07/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2132	397	7440	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7401	29/07/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2078	397	7441	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7402	29/07/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2133	397	7442	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			961,065	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				828,919
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,146

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		961,065	961,065
4	7403	29/07/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2134	397	7443	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			657,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				566,740
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,350
							Total Comprobante :		657,090	657,090
4	7404	29/07/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2135	397	7444	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			657,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				566,740
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,350
							Total Comprobante :		657,090	657,090
4	7405	29/07/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2127	397	7445	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,738,465	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,499,426
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,039
							Total Comprobante :		1,738,465	1,738,465
4	7406	29/07/2024	081496800-6	HOGAR DE CRISTO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			397	7562	677
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			18,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				18,000
							Total Comprobante :		18,000	18,000
4	7407	29/07/2024	099185000-7	CHILENA CONSOLIDADA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			397	7563	677
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			751,795	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				751,795
							Total Comprobante :		751,795	751,795
4	7408	29/07/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			397	7564	677
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			563,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				563,200
							Total Comprobante :		563,200	563,200
4	7409	29/07/2024	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			397	7565	677
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			688,207	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				688,207

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		688,207	688,207
4	7410	29/07/2024	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURIT	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			397	7566	677
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			376,116	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				376,116
							Total Comprobante :		376,116	376,116
4	7411	29/07/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1919	397	7509	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			727,230	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				627,236
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,994
							Total Comprobante :		727,230	727,230
4	7412	29/07/2024	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2283	397	7447	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	7413	29/07/2024	065102642-3	COMUNIDAD DE AGUAS C	PAGO CUOTA COMUNIDAD DE AGUAS	DECRETO EXENTO	2957	397	7495	677
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			339,096	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				339,096
							Total Comprobante :		339,096	339,096
4	7414	29/07/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1711	397	7496	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,196,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				996,224
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				164,542
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				35,900
							Total Comprobante :		1,196,666	1,196,666
4	7415	29/07/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1855	397	7497	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,438,621	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,240,811
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				197,810
							Total Comprobante :		1,438,621	1,438,621
4	7416	29/07/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2250	397	7498	677

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			1,636,527	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,362,409
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				225,022
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				49,096
								Total Comprobante :	1,636,527	1,636,527
4	7417	29/07/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2216	397	7499	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			813,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				701,678
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,862
								Total Comprobante :	813,540	813,540
4	7418	29/07/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2252	397	7500	677
					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	7419	29/07/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2189	397	7501	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			782,884	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				675,237
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				107,647
								Total Comprobante :	782,884	782,884
4	7420	29/07/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2190	397	7502	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			448,851	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				387,134
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				61,717
								Total Comprobante :	448,851	448,851
4	7421	29/07/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2159	397	7503	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			690,869	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				595,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,994
								Total Comprobante :	690,869	690,869
4	7422	29/07/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2188	397	7504	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			688,142	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				593,522
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,620
						Total Comprobante :			688,142	688,142
4	7423	29/07/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2217	397	7505	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,010,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				871,297
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				138,903
						Total Comprobante :			1,010,200	1,010,200
4	7424	29/07/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1788	397	7506	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			270,531	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				233,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,198
						Total Comprobante :			270,531	270,531
4	7425	29/07/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1369	397	7507	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	7426	29/07/2024	016307508-3	ALEJANDRO ANTONIO VA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2650	397	7508	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,551,556
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				55,912
						Total Comprobante :			1,863,731	1,863,731
4	7427	29/07/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1862	398	7510	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,738,734	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,499,658
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,076
						Total Comprobante :			1,738,734	1,738,734
4	7428	29/07/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2093	398	7511	678
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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
4	7429	29/07/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1763	398	7512	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,227,649	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,058,847
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				168,802
								Total Comprobante :	1,227,649	1,227,649
4	7430	29/07/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1764	398	7513	678
					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
4	7431	29/07/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1770	398	7514	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,981,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,709,216
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				272,484
								Total Comprobante :	1,981,700	1,981,700
4	7432	29/07/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2477	398	7515	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				560,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,375
								Total Comprobante :	650,000	650,000
4	7433	29/07/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2476	398	7516	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			776,934	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				670,106
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				106,828
								Total Comprobante :	776,934	776,934
4	7434	29/07/2024	018324551-1	JOSE PABLO PROVOSTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2160	398	7517	678
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7435	29/07/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1837	398	7518	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			761,904	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				657,142
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,762
						Total Comprobante :			761,904	761,904
4	7436	29/07/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1846	398	7519	678
					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
4	7437	29/07/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2570	398	7520	678
					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	7438	29/07/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1731	398	7521	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			514,088	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				443,401
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				70,687
						Total Comprobante :			514,088	514,088
4	7439	29/07/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1762	398	7523	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			856,177	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				738,453
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,724
						Total Comprobante :			856,177	856,177
4	7440	29/07/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2206	398	7525	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			789,565	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				681,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,565
						Total Comprobante :			789,565	789,565
4	7441	29/07/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2565	398	7526	678

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				97,124
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				3,500
								Total Comprobante :	116,666	116,666
4	7442	29/07/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2090	398	7527	678
					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	7443	29/07/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2203	398	7528	678
					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	7444	29/07/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1631	398	7529	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
								Total Comprobante :	734,500	734,500
4	7445	29/07/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1638	398	7530	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
								Total Comprobante :	734,500	734,500
4	7446	29/07/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1632	398	7531	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
								Total Comprobante :	734,500	734,500
4	7447	29/07/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1635	398	7532	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
						Total Comprobante :			734,500	734,500
4	7448	29/07/2024	009832914-5	RODRIGO FERNANDO FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2516	398	7533	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,739,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,130
						Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
4	7449	29/07/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2204	398	7534	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			697,962	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				601,992
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,970
						Total Comprobante :			697,962	697,962
4	7450	29/07/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2066	398	7535	678
					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	7451	29/07/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2091	398	7536	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,607,468
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
						Total Comprobante :			1,863,731	1,863,731
4	7452	29/07/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1950	398	7537	678
					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	7453	29/07/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DC 2008	2020	398	7538	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,607,468

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				256,263
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
4	7454	29/07/2024	009238251-6	WILSON EDUARDO VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2474	398	7539	678
					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	7455	29/07/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1779	398	7540	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,127	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,603,497
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,630
								Total Comprobante :	1,859,127	1,859,127
4	7456	29/07/2024	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2773	398	7541	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			770,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				664,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				105,875
								Total Comprobante :	770,000	770,000
4	7457	29/07/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2213	398	7542	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,432,915	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,235,889
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				197,026
								Total Comprobante :	1,432,915	1,432,915
4	7458	29/07/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2205	398	7543	678
					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	7459	29/07/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1802	398	7544	678
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7460	29/07/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1793	398	7545	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			763,964	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				658,919
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				105,045
						Total Comprobante :			763,964	763,964
4	7461	29/07/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1316	398	7546	678
					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
4	7462	29/07/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1327	398	7547	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			598,225	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				515,969
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,256
						Total Comprobante :			598,225	598,225
4	7463	29/07/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2568	398	7548	678
					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	7464	29/07/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2163	398	7549	678
					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	7465	29/07/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2158	398	7550	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			670,476	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				578,286
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				92,190
						Total Comprobante :			670,476	670,476
4	7466	29/07/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2157	398	7551	678

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			1,402,835	
					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	7467	29/07/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2772	398	7555	678
					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
4	7468	29/07/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	CUMPLASE CON LO SEÑALADO EN CA	DECRETO EXENTO	2948	398	7556	678
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			452,316	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			5,006,789	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,459,105
								Total Comprobante :	5,459,105	5,459,105
4	7469	29/07/2024	099026000-1	CAJA DE AHORROS EMPL	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			399	7559	679
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,120,702	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,120,702
								Total Comprobante :	1,120,702	1,120,702
4	7470	29/07/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			399	7560	679
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			21,545,396	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,545,396
								Total Comprobante :	21,545,396	21,545,396
4	7471	29/07/2024	009799394-7	WALTER ENRIQUE ACUÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR			400	7352	232
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	7472	29/07/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7477	232
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,500,386	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				206,303
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,294,083
								Total Comprobante :	1,500,386	1,500,386

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7473	29/07/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7451	232
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,506,307	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				207,117
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,299,190
								Total Comprobante :	1,506,307	1,506,307
4	7474	29/07/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7450	232
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,032,957	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,032
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				890,925
								Total Comprobante :	1,032,957	1,032,957
4	7475	29/07/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7449	232
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			2,004,851	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				275,667
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,729,184
								Total Comprobante :	2,004,851	2,004,851
4	7476	29/07/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7465	232
					114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			938,700	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				129,071
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				809,629
								Total Comprobante :	938,700	938,700
4	7477	29/07/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7478	232
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				109,675
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				687,959
								Total Comprobante :	797,634	797,634
4	7478	29/07/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7479	232
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				109,675
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				687,959
								Total Comprobante :	797,634	797,634
4	7479	29/07/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			400	7455	232

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			1,116,078	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				153,461
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				962,617
								Total Comprobante :	1,116,078	1,116,078
4	7480	29/07/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7456	232
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,353,252	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				186,072
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,167,180
								Total Comprobante :	1,353,252	1,353,252
4	7481	29/07/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7457	232
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,038,776	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
4	7482	29/07/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7458	232
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
4	7483	29/07/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7454	232
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,026,526	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				141,147
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				885,379
								Total Comprobante :	1,026,526	1,026,526
4	7484	29/07/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7486	232
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				15,900
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				441,225
								Total Comprobante :	530,000	530,000
4	7485	29/07/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7485	232
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				72,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				457,125
						Total Comprobante :			530,000	530,000
4	7486	29/07/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7484	232
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				457,125
						Total Comprobante :			530,000	530,000
4	7487	29/07/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7476	232
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			1,106,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				152,075
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				953,925
						Total Comprobante :			1,106,000	1,106,000
4	7488	29/07/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7480	232
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				220,000
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,380,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	7489	29/07/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7481	232
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				220,000
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,380,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	7490	29/07/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7483	232
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,182,090	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				162,537
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,019,553
						Total Comprobante :			1,182,090	1,182,090
4	7491	29/07/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7482	232
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,186,754	1,186,754
4	7492	29/07/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7475	232
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,389,794	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				191,097
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,198,697
								Total Comprobante :	1,389,794	1,389,794
4	7493	29/07/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7474	232
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,083,617	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				148,997
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				934,620
								Total Comprobante :	1,083,617	1,083,617
4	7494	29/07/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7453	232
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			854,186	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				117,451
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				736,735
								Total Comprobante :	854,186	854,186
4	7495	29/07/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			400	7452	232
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			692,403	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				95,205
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				597,198
								Total Comprobante :	692,403	692,403
4	7496	29/07/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			401	7459	42
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,422,347	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				195,573
					214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI				42,670
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,184,104
								Total Comprobante :	1,422,347	1,422,347
4	7497	29/07/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			401	7460	42
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			2,420,801	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				332,860
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				2,087,941
								Total Comprobante :	2,420,801	2,420,801

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7498	29/07/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			401	7461	42
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
						Total Comprobante :			1,773,485	1,773,485
4	7499	29/07/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			401	7462	42
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
						Total Comprobante :			1,773,485	1,773,485
4	7500	29/07/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			401	7463	42
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
						Total Comprobante :			1,773,485	1,773,485
4	7501	29/07/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			401	7464	42
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,422,347	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				195,573
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,226,774
						Total Comprobante :			1,422,347	1,422,347
4	7502	29/07/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			402	7493	58
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			800,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				110,000
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				690,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	7503	29/07/2024	007755423-8	CONSUELO HERNANDEZ C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			402	7494	58
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			550,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				75,625
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				474,375
						Total Comprobante :			550,000	550,000
4	7504	29/07/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			402	7487	58

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	7505	29/07/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			402	7488	58
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	7506	29/07/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			402	7489	58
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	7507	29/07/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			402	7490	58
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	7508	29/07/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			402	7491	58
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			1,348,333	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,396
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,937
						Total Comprobante :			1,348,333	1,348,333
4	7509	29/07/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			402	7492	58
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,396
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,937
						Total Comprobante :			1,348,333	1,348,333
4	7510	29/07/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			402	7468	58
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,047

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,116,843
								Total Comprobante :	1,294,890	1,294,890
4	7511	29/07/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			402	7469	58
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,121,250
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	7512	29/07/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			402	7466	58
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,650,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				226,875
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,423,125
								Total Comprobante :	1,650,000	1,650,000
4	7513	29/07/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			402	7467	58
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,121,250
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	7514	29/07/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			402	7470	58
					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	7515	29/07/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			402	7471	58
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,289,780	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				177,345
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,112,435
								Total Comprobante :	1,289,780	1,289,780
4	7516	29/07/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			402	7472	58
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,279,560	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				175,940
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,103,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,279,560	1,279,560
4	7517	29/07/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			402	7473	58
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,047
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,116,843
								Total Comprobante :	1,294,890	1,294,890
4	7518	29/07/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			402	7448	58
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			1,093,540	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				150,362
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				943,178
								Total Comprobante :	1,093,540	1,093,540
4	7519	30/07/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			403	7557	686
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			1,873,479	
					214-10-09-000-000-000	IPS			11,141,778	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			24,336,210	
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES			4,556,720	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,908,187
								Total Comprobante :	41,908,187	41,908,187
								Total día	260,432,030	260,432,030
4	7520	31/07/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			126682	7617	688
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES			133,053	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				133,053
								Total Comprobante :	133,053	133,053
								Total día	133,053	133,053
4	7521	31/07/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			126683	7594	689
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES			223,150	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				223,150
								Total Comprobante :	223,150	223,150
4	7522	31/07/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			404	7600	43
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,250,502	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				171,944
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,078,558

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,250,502	1,250,502
4	7523	31/07/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			405	7597	59
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,937
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,396
							Total Comprobante :		1,348,333	1,348,333
4	7524	31/07/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA			406	7581	233
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,202,528	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				165,348
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				36,075
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,001,105
							Total Comprobante :		1,202,528	1,202,528
4	7525	31/07/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7580	233
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,202,528	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				165,348
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,037,180
							Total Comprobante :		1,202,528	1,202,528
4	7526	31/07/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7595	233
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				457,125
							Total Comprobante :		530,000	530,000
4	7527	31/07/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7602	233
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				457,125
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
							Total Comprobante :		530,000	530,000
4	7528	31/07/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7592	233
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7529	31/07/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7578	233
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			757,352	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				104,136
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				653,216
						Total Comprobante :			757,352	757,352
4	7530	31/07/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7576	233
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,408,577	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				193,679
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,214,898
						Total Comprobante :			1,408,577	1,408,577
4	7531	31/07/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7575	233
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,139
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,067,236
						Total Comprobante :			1,237,375	1,237,375
4	7532	31/07/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7579	233
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			660,600	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,833
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				569,767
						Total Comprobante :			660,600	660,600
4	7533	31/07/2024	016449805-0	JAVIERA AGUILAR ZAVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7573	233
					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	7534	31/07/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7591	233
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,112,820	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				153,013
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				959,807
						Total Comprobante :			1,112,820	1,112,820
4	7535	31/07/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7590	233

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			544,471	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				74,865
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				469,606
								Total Comprobante :	544,471	544,471
4	7536	31/07/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7589	233
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
								Total Comprobante :	658,057	658,057
4	7537	31/07/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7588	233
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
								Total Comprobante :	658,057	658,057
4	7538	31/07/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7587	233
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			371,730	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				51,113
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				320,617
								Total Comprobante :	371,730	371,730
4	7539	31/07/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7586	233
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
								Total Comprobante :	658,057	658,057
4	7540	31/07/2024	018520932-6	VALESKA TAVIANY BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7585	233
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
								Total Comprobante :	658,057	658,057
4	7541	31/07/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7584	233
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				567,574
								Total Comprobante :	658,057	658,057
4	7542	31/07/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7583	233
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
								Total Comprobante :	658,057	658,057
4	7543	31/07/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVIC			406	7582	233
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			748,598	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				102,932
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				645,666
								Total Comprobante :	748,598	748,598
4	7544	31/07/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			406	7574	233
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			568,750	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				473,484
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				78,203
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				17,063
								Total Comprobante :	568,750	568,750
4	7545	31/07/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1767	407	7522	687
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,366	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,353
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,013
								Total Comprobante :	967,366	967,366
4	7546	31/07/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1738	407	7524	687
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,687,125	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,404,532
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				231,980
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				50,613
								Total Comprobante :	1,687,125	1,687,125
4	7547	31/07/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	407	7567	687
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			76,222	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				63,455

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				10,481
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				2,286
								Total Comprobante :	76,222	76,222
4	7548	31/07/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2255	407	7568	687
					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	7549	31/07/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1766	407	7569	687
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,321,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,099,899
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,665
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				39,636
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	7550	31/07/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1715	407	7570	687
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			660,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				569,767
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,833
								Total Comprobante :	660,600	660,600
4	7551	31/07/2024	005152820-4	JUVENAL ENRIQUE CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2649	407	7571	687
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			450,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				374,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				61,875
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				13,500
								Total Comprobante :	450,000	450,000
4	7552	31/07/2024	019468097-k	DANIELA BELEN ALVARE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2689	407	7572	687
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				103,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,500
								Total Comprobante :	120,000	120,000
4	7553	31/07/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1819	407	7596	687
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,321,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				1,139,535
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,665
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	7554	31/07/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2571	407	7598	687
					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	7555	31/07/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2948	407	7599	687
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			32,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,801
								Total Comprobante :	32,801	32,801
4	7556	31/07/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2569	407	7601	687
					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	7557	31/07/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1909	407	7603	687
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			347,826	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				47,826
								Total Comprobante :	347,826	347,826
4	7558	31/07/2024	019118295-2	FELIPE EDUARDO PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1580	407	7604	687
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,500
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	7559	31/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2950	407	7605	687
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7560	31/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2950	407	7606	687
					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	7561	31/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2950	407	7607	687
					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	7562	31/07/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2950	407	7608	687
					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	7563	31/07/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2950	407	7609	687
					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	7564	31/07/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2950	407	7610	687
					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	7565	31/07/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2950	407	7611	687
					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	7566	31/07/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2950	407	7612	687
					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	7567	31/07/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2950	407	7613	687
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	7568	31/07/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2247	407	7614	687
					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	7569	31/07/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2259	407	7615	687
					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	7570	31/07/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2246	407	7616	687
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
								Total Comprobante :	700,000	700,000
4	7571	31/07/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216	407	7618	687
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			19,584,939	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,584,939
								Total Comprobante :	19,584,939	19,584,939
4	7572	31/07/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1995	407	7619	687
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	51,335,286	51,335,286
								Total impreso	9,961,068,993	9,961,068,993