LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	909	01/06/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO DE PAGO	5180			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				-3,223,895
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-3,223,895	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			-3,223,895	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				-3,223,895
								Total Comprobante :	-6,447,790	-6,447,790
5	910	01/06/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO DE PAGO	5180			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				3,223,895
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,223,895	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			3,223,895	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,223,895
								Total Comprobante :	6,447,790	6,447,790
5	911	01/06/2024	077382241-7	SERVICIO TECNICO E I	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE	DECRETO DE PAGO	3195			
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS				-247,877
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			-247,877	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS			-247,877	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				-247,877
								Total Comprobante :	-495,754	-495,754
5	912	01/06/2024	077382241-7	SERVICIO TECNICO E I	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE	DECRETO DE PAGO	3195			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				247,877
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			247,877	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			247,877	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				247,877
								Total Comprobante :	495,754	495,754
5	913	01/06/2024	076215975-9	PROMO GIFT SPA	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO DE PAGO	4539			
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				-17,763,666
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			-17,763,666	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			-17,763,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				-17,763,666
								Total Comprobante :	-35,527,332	-35,527,332
5	914	01/06/2024	076215975-9	PROMO GIFT SPA	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO DE PAGO	4539			
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				17,763,666

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			17,763,666	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			17,763,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				17,763,666
								Total Comprobante :	35,527,332	35,527,332
5	915	01/06/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA LTDA	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO DE PAGO	5349			
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-1,533,363
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			-1,533,363	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			-1,533,363	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				-1,533,363
								Total Comprobante :	-3,066,726	-3,066,726
5	916	01/06/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA LTDA	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO DE PAGO	5349			
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,533,363
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,533,363	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,533,363	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,533,363
								Total Comprobante :	3,066,726	3,066,726
5	917	01/06/2024	065646650-2	MANUEL NUÑEZ CAMPILL	AJUSTE DADO QUE EL PAGO DE DP	DECRETO DE PAGO	4960			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			-104,000	
					121-06-01-208-000-000	AGRUPAC.CULTURAL NEGUS NAGAST			104,000	
								Total Comprobante :		
5	918	01/06/2024	065061637-5	SEBASTIAN ETCHEVERS	AJUSTE DADO QUE EL PAGO DE DP					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			-300,000	
					121-06-01-185-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION COMPAÑIA			300,000	
								Total Comprobante :		
5	919	01/06/2024	065833020-9	MARIA VIRGINIA CRUZ	AJUSTE DADO QUE EL PAGO DE DP	DECRETO DE PAGO	4959			
					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 :		
5	920	03/06/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	RENDICION SEGUN D.P.5337	DECRETO DE PAGO	5337		5337	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	6,600,000	6,600,000
5	921	03/06/2024	065005683-3	MIRTA TORREJON VAREL	RINDE PAGO DE APORTE QUE PERMI	DECRETO DE PAGO	3497		3497	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			132,000	
					121-06-01-196-000-000	C.A.M. IGNACIO CARRERA PINTO				132,000
								Total Comprobante :	132,000	132,000
5	923	04/06/2024	065429720-7	INES JUAREZ LICUIME	RINDE APORTE SEGUN D.P. 3501	DECRETO DE PAGO	3501		3501	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA MISION				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	282,000	282,000
5	924	05/06/2024	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TRATO DIRECTO PRODUCTOS D	DECRETO DE PAGO	5359	292	5359	158
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			549,780	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				549,780
								Total Comprobante :	549,780	549,780
								Total día	549,780	549,780
5	925	05/06/2024	016733348-6	JULIE CAMPILLAY BRAV	PAGO DE COFFE BRAK PARA ACTIVI	DECRETO DE PAGO	5360	292	5360	158
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			150,000	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	926	05/06/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	DECRETO DE PAGO	5364	292	5364	158
					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	927	06/06/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	1425		3410	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				278,807
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				116,078
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			278,807	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			116,078	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			278,807	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			116,078	
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ				394,885
								Total Comprobante :	789,770	789,770

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			2,439,770	2,439,770
5	928	06/06/2024	065833020-9	MARIA VIRGINIA CRUZ	RINDE APORTE	DECRETO DE PAGO				
					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	929	06/06/2024	009927253-8	LORENZO CHARLES CARV	PAGO DE ARTICULOS ESCOLARES PA	DECRETO DE PAGO	5391	294	5391	159
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			189,680	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				189,680
						Total Comprobante :			189,680	189,680
5	930	06/06/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	DECRETO DE PAGO	5392	294	5392	159
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			189,800	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				189,800
						Total Comprobante :			189,800	189,800
5	931	06/06/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO DE MARCADERIA PARA EL PRO	DECRETO DE PAGO	5394	294	5394	159
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			193,151	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				193,151
						Total Comprobante :			193,151	193,151
5	932	06/06/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAK	DECRETO DE PAGO	5395	294	5395	159
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			399,999	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				399,999
						Total Comprobante :			399,999	399,999
5	933	06/06/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5396	295	5396	42
					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	934	06/06/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5397	295	5397	42
					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	935	06/06/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5409	295	5409	42

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	936	06/06/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5410	295	5410	42
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,284,670	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,284,670
								Total Comprobante :	1,284,670	1,284,670
5	937	06/06/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5411	295	5411	42
					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	938	06/06/2024	076098322-5	DISTRIBUCION COMERCI	PAGO TRATO DIRECTO ADQUISICION	DECRETO DE PAGO	5361	296	5361	26
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,028,160	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,028,160
								Total Comprobante :	1,028,160	1,028,160
5	939	06/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS MATERIALES PARA PR	DECRETO DE PAGO	5393	296	5393	26
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			187,380	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				187,380
								Total Comprobante :	187,380	187,380
5	940	07/06/2024	073931400-3	CRISTINA URBINA GATI	RINDE APORTE	DECRETO DE PAGO				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-231-000-000	JUNTA DE VECINOS N°7 TORREBLANCA				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	8,967,730	8,967,730
5	942	07/06/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	76		5427	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				19,200
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			19,200	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			19,200	
					114-03-01-232-000-000	CAJA INSUMOS MENORES DIDECO				19,200
								Total Comprobante :	38,400	38,400
5	943	07/06/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	53		5424	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				199,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			199,200	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			199,200	
					114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC				199,200
								Total Comprobante :	398,400	398,400
5	944	07/06/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	5415	26883	5415	160
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			1,319,730	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				1,319,730
								Total Comprobante :	1,319,730	1,319,730
5	945	07/06/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	5416	26884	5416	161
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			303,730	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				303,730
								Total Comprobante :	303,730	303,730
5	946	07/06/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	5417	26885	5417	162
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			115,500	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				115,500
								Total Comprobante :	115,500	115,500
5	947	07/06/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	5418	26886	5418	163
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			266,850	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				266,850
								Total Comprobante :	266,850	266,850
5	948	07/06/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	5419	26887	5419	164
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			881,600	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				881,600
								Total Comprobante :	881,600	881,600
5	949	07/06/2024	065232520-3	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	5420	26888	5420	165
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			600,650	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				600,650
								Total Comprobante :	600,650	600,650
5	950	07/06/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	5422	26889	5422	166
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			77,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				77,100
								Total Comprobante :	77,100	77,100
5	951	07/06/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	5423	26890	5423	167
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			349,420	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				349,420
								Total Comprobante :	349,420	349,420
5	952	07/06/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	5421	297	5421	169
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			390,150	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				390,150
								Total Comprobante :	390,150	390,150
5	953	10/06/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR $33	DECRETO DE PAGO	5503	2600	5503	43
					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
								Total día	5,071,530	5,071,530
5	954	10/06/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR $150.	DECRETO DE PAGO	5486	956	5486	27
					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	955	10/06/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR $50.0	DECRETO DE PAGO	5487	957	5487	28
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			50,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
5	956	10/06/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $320.0	DECRETO DE PAGO	5504	958	5504	29
					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
5	957	10/06/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $100.0	DECRETO DE PAGO	5502	26892	5502	170
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	958	10/06/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $100.0	DECRETO DE PAGO	5505	26893	5505	171
					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	959	10/06/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE FONDO A RENDIR $330.00	DECRETO DE PAGO	5499	26894	5499	172
					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	960	10/06/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO VARIOS ARTICULOS PARA EL	DECRETO DE PAGO	5488	302	5488	173
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			158,916	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				158,916
						Total Comprobante :			158,916	158,916
5	961	10/06/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO BOLSAS DULCES NAVIDAD PAR	DECRETO DE PAGO	5490	302	5490	173
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			60,000	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
5	962	10/06/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE PLANES TELEFONICOS AÑO	DECRETO DE PAGO	5491	302	5491	173
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			145,829	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				145,829
						Total Comprobante :			145,829	145,829
5	963	10/06/2024	009799394-7	WALTER ENRIQUE ACUÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR	DECRETO DE PAGO	5492	302	5492	173
					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	964	10/06/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	RINDE CANCELACION COMISION DE	D.E. AÑO ANTERIOR	3358			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				109,053
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			109,053	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			109,053	
					114-03-01-081-000-000	ANT.CRISTIAN CAIMANQUE				109,053
						Total Comprobante :			218,106	218,106

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	965	11/06/2024	065139220-9	INGRID TORRES GUERRA	RINDE APORTE	DECRETO DE PAGO	3595		3595	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-284-000-000	JUNTA DE VEC N°3 QUINTA VALLE				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			2,082,851	2,082,851
5	966	11/06/2024	065894780-k	ORIANA CORTES ORELLA	RINDE APORTE	DECRETO DE PAGO	4962		4962	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			99,693	
					121-06-01-150-000-000	CLUB FEMENINO BLANCO Y NEGRO				99,693
					115-08-99-999-002-000	OTROS			307	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				307
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	967	12/06/2024	065322700-0	ROSA PLAZA OLIVARES	RINDE APORTE	DECRETO DE PAGO				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-212-000-000	AGRUPACION DE PERSONAS CON MARCAPAS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			200,000	200,000
5	968	12/06/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $50.00	DECRETO DE PAGO	5516	26898	5516	177
					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	969	12/06/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $50.00	DECRETO DE PAGO	5517	26899	5517	178
					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	970	12/06/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR $75.0	DECRETO DE PAGO	5533	26900	5533	179
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			75,000	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
5	971	12/06/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	5534	26901	5534	180
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			1,397,540	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				1,397,540
						Total Comprobante :			1,397,540	1,397,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	972	12/06/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	5535	26902	5535	181
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			264,550	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				264,550
						Total Comprobante :			264,550	264,550
5	973	12/06/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	5536	26903	5536	182
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			102,300	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				102,300
						Total Comprobante :			102,300	102,300
5	974	12/06/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	5537	26904	5537	183
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			259,925	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				259,925
						Total Comprobante :			259,925	259,925
5	975	12/06/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	5538	26905	5538	184
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			997,100	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				997,100
						Total Comprobante :			997,100	997,100
5	976	12/06/2024	065232520-3	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	5539	26906	5539	185
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			611,600	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				611,600
						Total Comprobante :			611,600	611,600
5	977	12/06/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	5541	26907	5541	186
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			91,250	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				91,250
						Total Comprobante :			91,250	91,250
5	978	12/06/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	5542	26908	5542	187
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			363,925	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				363,925
						Total Comprobante :			363,925	363,925
5	979	12/06/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS ARTICULOS PARA ENT	DECRETO DE PAGO	5532	304	5532	188
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			160,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				160,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000
5	980	12/06/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	5540	304	5540	188
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			433,650	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				433,650
								Total Comprobante :	433,650	433,650
5	981	12/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	DECRETO DE PAGO	5543	304	5543	188
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			26,100	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				26,100
								Total Comprobante :	26,100	26,100
5	982	12/06/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO SERVCIO DE AGUA POTABLE Y	DECRETO DE PAGO	5544	304	5544	188
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			20,300	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				20,300
								Total Comprobante :	20,300	20,300
5	983	13/06/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	277		1398	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				256,459
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				60,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			256,459	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			60,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			256,459	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			60,000	
					114-03-01-422-000-000	ANT PABLO GARIN MADARIAGA				316,459
								Total Comprobante :	632,918	632,918
								Total día	5,536,158	5,536,158
5	984	12/06/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO DE MANEJO DE FONDOS QUE S	DECRETO EXENTO	77			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				966,470
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			966,470	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			966,470	
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD				966,470
								Total Comprobante :	1,932,940	1,932,940
								Total día	1,932,940	1,932,940
5	985	13/06/2024	018520932-6	VALESKA TAVIANY BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5597	306	5597	189

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			482,575	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				482,575
								Total Comprobante :	482,575	482,575
								Total día	482,575	482,575
5	986	14/06/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	TRASPASO POR AJUSTE EN ERROR D	DECRETO DE PAGO	5663	309	5663	45
					214-05-01-507-000-000	CUENTA POR AJUSTES			2,505,375	
					114-05-01-507-000-000	CUENTA POR AJUSTES				2,505,375
								Total Comprobante :	2,505,375	2,505,375
								Total día	2,505,375	2,505,375
5	987	14/06/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	5512	311	5512	192
					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	988	14/06/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO VARIOS INSUMOS PARA PROGR	DECRETO DE PAGO	5717	311	5717	192
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			194,450	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				194,450
								Total Comprobante :	194,450	194,450
5	989	18/06/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	1613		5659	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				181,030
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				45,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			181,030	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			45,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			181,030	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			45,000	
					114-03-01-422-000-000	ANT PABLO GARIN MADARIAGA				226,030
								Total Comprobante :	452,060	452,060
								Total día	1,762,588	1,762,588
5	990	18/06/2024	065134413-1	MARGARITA ROJAS CAMP	RINDE APORTE	DECRETO DE PAGO				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			190,000	
					121-06-01-271-000-000	AGRUPAC. CULT. Y RELIGIOSA PIELES BLANC				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
5	991	18/06/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5780	317	5780	32

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,446,363	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,446,363
								Total Comprobante :	1,446,363	1,446,363
5	992	18/06/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5781	317	5781	32
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			806,934	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				806,934
								Total Comprobante :	806,934	806,934
5	993	18/06/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5779	316	5779	46
					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	994	18/06/2024	011933690-2	MARIA EUGENIA CORTES	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIO DE	DECRETO DE PAGO	5805	316	5805	46
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			585,480	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				585,480
								Total Comprobante :	585,480	585,480
5	995	18/06/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5658	318	5658	193
					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	996	18/06/2024	077548525-6	MARVISA SPA	PAGO TRATO DIRECTO ADQUISICION	DECRETO DE PAGO	5806	318	5806	193
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			799,987	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				799,987
								Total Comprobante :	799,987	799,987
5	997	18/06/2024	065173684-6	NICOLE MARDONES SEVE	TRASPASO POR CHEQUE CADUCADO D	MEMO	102			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			100,000	
					216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	998	18/06/2024	075775400-2	CLEMENTINA OLIVARES	TRASPASO POR CHEQUE CADUCADO D	MEMO	102			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			50,000	
					216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	999	21/06/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5835	321	5835	194
					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
								Total día	6,929,235	6,929,235
5	1000	21/06/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5836	321	5836	194
					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	1001	21/06/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5837	321	5837	194
					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	1002	21/06/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5838	321	5838	194
					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	1003	21/06/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5839	321	5839	194
					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	1004	21/06/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5840	321	5840	194
					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	1005	21/06/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5841	321	5841	194
					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	1006	24/06/2024	072189000-7	WALDO RAMOS MERCADO	RINDE CAPORTE QUE SERA UTILIZA	DECRETO DE PAGO	234		234	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			1,200,000	
					121-06-01-203-000-000	ASOCIACION DE FUTBOL DE VALLENAR				1,200,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			4,380,000	4,380,000
5	1007	24/06/2024	065233465-2	CENTRO DE PADRES Y A	REINTEGRO DE APORTE	DECRETO				
					115-08-99-999-002-000	OTROS			150,000	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	1008	24/06/2024	074666000-6	ROSA CAMPILLAY URRIC	RINDE APORTE QUE SERA UTILIZAD	DECRETO DE PAGO	5812		5812	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			146,941	
					121-06-01-122-000-000	J.V. VILLA IMPERIAL				146,941
					115-08-99-999-002-000	OTROS			3,059	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				3,059
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	1009	24/06/2024	065058600-k	JULIO CAMPOS VILLEGA	RINDE APORTE QUE SERA UTILIZAD	DECRETO DE PAGO	1139		1139	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
					121-06-01-126-000-000	GRUPO FOLCLORICO PACUL				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	1010	25/06/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	COMPLEMENTESE DECRETO 1280DEL	DECRETO	1587		3894	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				16,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			16,000	
					114-03-01-425-000-000	ANT. FELIPE CORTES JORQUERA				16,000
						Total Comprobante :			32,000	32,000
						Total día			632,000	632,000
5	1011	25/06/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIO DE	DECRETO DE PAGO	5807		5807	
					214-05-01-077-025-000	SEG. CIUDADANA RED NACIONAL DE SEG. PU			600,000	
					114-05-01-077-025-000	SEG. CIUDADANA RED NACIONAL DE SEG. PU				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
5	1013	27/06/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	AJUSTE YA QUE D.P.5337 NO REGI	DECRETO DE PAGO	5337		5337	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		
								Total día	600,000	600,000
5	1014	27/06/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	D.E. AÑO ANTERIOR	4317		11853	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				85,703
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				50,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			85,703	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			85,703	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			50,000	
					114-03-01-408-000-000	ANT. ANDRES RAMOS GALVEZ				135,703
								Total Comprobante :	271,406	271,406
5	1015	27/06/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO	1477		3244	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				208,134
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				150,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			208,134	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			208,134	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			150,000	
					114-03-01-024-000-000	FUNC. SERGIO VEGA Z.				358,134
								Total Comprobante :	716,268	716,268
5	1016	28/06/2024	065646650-2	MANUEL NUÑEZ CAMPILL	RINDE APORTE SEGUN D.P. 4960	DECRETO DE PAGO	4960			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			103,920	
					121-06-01-208-000-000	AGRUPAC.CULTURAL NEGUS NAGAST				103,920
					115-08-99-999-002-000	OTROS			80	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				80
								Total Comprobante :	104,000	104,000
								Total día	1,091,674	1,091,674
5	1017	27/06/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6243	338	6243	47
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
5	1018	27/06/2024	007755423-8	CONSUELO HERNANDEZ C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6244	338	6244	47

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	1019	27/06/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6245	338	6245	47
					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	1020	27/06/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6252	338	6252	47
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			800,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	1021	27/06/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6253	338	6253	47
					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	1022	27/06/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6254	338	6254	47
					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	1023	27/06/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6255	338	6255	47
					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	1024	27/06/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6261	338	6261	47
					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	1025	27/06/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6272	338	6272	47
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1026	27/06/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6256	337	6256	34
					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	1027	27/06/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6257	337	6257	34
					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	1028	27/06/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6258	337	6258	34
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,446,363	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,446,363
						Total Comprobante :			1,446,363	1,446,363
5	1029	27/06/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6259	337	6259	34
					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	1030	27/06/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6260	337	6260	34
					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	1031	27/06/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6262	337	6262	34
					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	1032	27/06/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6263	337	6263	34
					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	1033	27/06/2024	015455053-4	KAREN ARAYA BUSTAMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6264	337	6264	34
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,250,502	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,250,502
								Total Comprobante :	1,250,502	1,250,502
5	1034	27/06/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6230	336	6230	196
					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	1035	27/06/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6231	336	6231	196
					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	1036	27/06/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	6232	336	6232	196
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				1,460,200
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
5	1037	27/06/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	6233	336	6233	196
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				1,460,200
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
5	1038	27/06/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6235	336	6235	196
					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	1039	27/06/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6236	336	6236	196
					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	1040	27/06/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6237	336	6237	196
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1041	27/06/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6238	336	6238	196
					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	1042	27/06/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6239	336	6239	196
					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	1043	27/06/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6240	336	6240	196
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			854,186	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				854,186
								Total Comprobante :	854,186	854,186
5	1044	27/06/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6241	336	6241	196
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,011,376	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				1,011,376
								Total Comprobante :	1,011,376	1,011,376
5	1045	27/06/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6242	336	6242	196
					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	1046	27/06/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6246	336	6246	196
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,389,794	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				1,389,794
								Total Comprobante :	1,389,794	1,389,794
5	1047	27/06/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6247	336	6247	196
					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	1048	27/06/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6248	336	6248	196
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
5	1049	27/06/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6249	336	6249	196
					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	1050	27/06/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6250	336	6250	196
					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	1051	27/06/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6251	336	6251	196
					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	1052	27/06/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA	DECRETO DE PAGO	6265	336	6265	196
					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	1053	27/06/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6266	336	6266	196
					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	1054	27/06/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6267	336	6267	196
					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	1055	27/06/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6273	336	6273	196
					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	1056	27/06/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6274	336	6274	196

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	1057	27/06/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6275	336	6275	196
					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	1058	27/06/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6276	336	6276	196
					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	1059	27/06/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6277	336	6277	196
					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	1060	27/06/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6278	336	6278	196
					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	1061	27/06/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6279	336	6279	196
					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	1062	27/06/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	6280	336	6280	196
					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	1063	27/06/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6281	336	6281	196
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1064	27/06/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6282	336	6282	196
					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	1065	27/06/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6283	336	6283	196
					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	1066	27/06/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6284	336	6284	196
					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	1067	27/06/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6285	336	6285	196
					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	1068	27/06/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6286	336	6286	196
					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	1069	27/06/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6287	336	6287	196
					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	1070	27/06/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6288	336	6288	196
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,391,022	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,391,022
								Total Comprobante :	1,391,022	1,391,022
5	1071	27/06/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVIC	DECRETO DE PAGO	6289	336	6289	196
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			748,598	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				748,598
								Total Comprobante :	748,598	748,598
5	1072	27/06/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6290	336	6290	196
					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	1073	27/06/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6295	336	6295	196
					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	1074	27/06/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6296	336	6296	196
					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	1075	27/06/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6297	336	6297	196
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			757,352	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				757,352
								Total Comprobante :	757,352	757,352
5	1076	27/06/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6291	339	6291	197
					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	1077	27/06/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6292	339	6292	197
					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	1078	27/06/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6293	339	6293	197
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1079	28/06/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	145		6426	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				144,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			144,600	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			144,600	
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA				144,600
								Total Comprobante :	289,200	289,200
								Total día	66,999,921	66,999,921
5	1080	28/06/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	146		6427	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				15,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,600	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			15,600	
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA				15,600
								Total Comprobante :	31,200	31,200
5	1081	28/06/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	6425	26912	6425	199
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			327,320	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				327,320
								Total Comprobante :	327,320	327,320
5	1082	28/06/2024	065232520-3	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	6423	26913	6423	200
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			570,700	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				570,700
								Total Comprobante :	570,700	570,700
5	1083	28/06/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	6421	26914	6421	201
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			256,060	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				256,060
								Total Comprobante :	256,060	256,060
5	1084	28/06/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	6420	26915	6420	202
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			115,100	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				115,100
								Total Comprobante :	115,100	115,100
5	1085	28/06/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	6419	26916	6419	203
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			240,260	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				240,260

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		240,260	240,260
5	1086	28/06/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	6418	26917	6418	204
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			1,297,000	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				1,297,000
							Total Comprobante :		1,297,000	1,297,000
5	1087	28/06/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	6422	26918	6422	205
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			870,400	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				870,400
							Total Comprobante :		870,400	870,400
5	1088	28/06/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6234	343	6234	198
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,182,359	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				1,182,359
							Total Comprobante :		1,182,359	1,182,359
5	1089	28/06/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6294	343	6294	198
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,381,062	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,381,062
							Total Comprobante :		1,381,062	1,381,062
5	1090	28/06/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6409	343	6409	198
					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	1091	28/06/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6413	343	6413	198
					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	1092	28/06/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	6417	343	6417	198
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			72,709,811	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				72,709,811
							Total Comprobante :		72,709,811	72,709,811
5	1093	28/06/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	6424	343	6424	198

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			394,600	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				394,600
								Total Comprobante :	394,600	394,600
5	1094	28/06/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6430	343	6430	198
					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	1095	28/06/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6435	343	6435	198
					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	1096	28/06/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6402	342	6402	48
					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	1097	28/06/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6403	342	6403	48
					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	1098	28/06/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6404	342	6404	48
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,274,450	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,274,450
								Total Comprobante :	1,274,450	1,274,450
5	1099	28/06/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6405	342	6405	48
					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	1100	28/06/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6406	342	6406	48
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1101	28/06/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6407	342	6407	48
					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	1102	28/06/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6408	342	6408	496
					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	1103	28/06/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6412	342	6412	48
					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	1104	28/06/2024	077676860-k	MANUFACTURAS RAC LTD	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE	DECRETO DE PAGO	4644			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				-19,849
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			-19,849	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			-19,849	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				-19,849
								Total Comprobante :	-39,698	-39,698
5	1105	28/06/2024	077676860-k	MANUFACTURAS RAC LTD	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE	DECRETO DE PAGO	4644		4644	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				19,849
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			19,849	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			19,849	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,849
								Total Comprobante :	39,698	39,698
5	1106	28/06/2024	007421114-3	HECTOR ARANCIBIA ESP	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE	DECRETO DE PAGO	2174			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				-933,936
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			-933,936	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			-933,936	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				-933,936
								Total Comprobante :	-1,867,872	-1,867,872
5	1107	28/06/2024	007421114-3	HECTOR ARANCIBIA ESP	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE	DECRETO DE PAGO	2174			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-001-000	OTROS				933,936
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			933,936	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			933,936	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				933,936
								Total Comprobante :	1,867,872	1,867,872
5	1108	28/06/2024	077687529-5	CANAL SPA	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE	DECRETO DE PAGO	3371			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				-1,397,246
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			-1,397,246	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			-1,397,246	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				-1,397,246
								Total Comprobante :	-2,794,492	-2,794,492
5	1109	28/06/2024	077687529-5	CANAL SPA	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE	DECRETO DE PAGO	3371			
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,397,246
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,397,246	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,397,246	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,397,246
								Total Comprobante :	2,794,492	2,794,492
5	1110	28/06/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	TRASPASO CAJA BANCO MES DE JUN					
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			958,794,393	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			102,348,222	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			305,332,915	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			74,764,000	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				958,794,393
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER				102,348,222
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL				305,332,915
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA				74,764,000
								Total Comprobante :	1,441,239,530	1,441,239,530
5	1111	28/06/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	DEPRECIACION MES DE JUNIO 2024					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			19,502,314	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES				1,884,239
					149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI				1,743,853
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				6,124,313
					149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL. MUEBLES Y ENSERES				3,437,721
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				5,078,891

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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 :	19,502,314	19,502,314
5	1112	28/06/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	CARGO DE PATENTES SEGUNDO SEME	INFORME	127			
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			8,582,084	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,582,084
								Total Comprobante :	8,582,084	8,582,084
5	1113	28/06/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	AJUSTE POR REDONDEO FCM RECAUD					
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				-280
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				-27
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			307	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			-307	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				307
								Total Comprobante :		
1	1168	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			882,229	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,470,380	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			59,737	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,386	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			12,309	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,482,689
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				889,615
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				59,737
								Total Comprobante :	2,432,041	2,432,041
								Total día	1,567,310,868	1,567,310,868
1	1169	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,642,183	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,642,183
								Total Comprobante :	1,642,183	1,642,183
1	1170	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,609,430	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			65,770	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			65,770	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				1,740,970
								Total Comprobante :	1,740,970	1,740,970
1	1171	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			32,231	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,933	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			3,442	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			723	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				45,164
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,165
								Total Comprobante :	49,329	49,329
1	1172	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			144,375	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			15,345	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				160,220
								Total Comprobante :	160,220	160,220
1	1173	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 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	1174	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			333,014	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,032	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			21,332	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				333,014
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,364
								Total Comprobante :	360,378	360,378
1	1175	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			57,206	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,832	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			20,772	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			81,936	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				144,974

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				20,772
								Total Comprobante :	165,746	165,746
1	1176	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			11,387	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			113,871	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			625	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,889	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,387
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				113,871
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,514
								Total Comprobante :	127,772	127,772
1	1177	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			249,250	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			147,490	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				396,740
								Total Comprobante :	396,740	396,740
1	1178	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 VARIOS				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			70,013	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				70,013
								Total Comprobante :	70,013	70,013
1	1179	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,855,258	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,855,258
								Total Comprobante :	1,855,258	1,855,258
1	1180	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,578	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			735,445	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,225,740	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			108,234	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,552	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			19,530	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			167	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			105,931	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS			63,558	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,351,201
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				817,133
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				108,234
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				167
								Total Comprobante :	2,276,735	2,276,735
								Total día	8,846,344	8,846,344
1	1181	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			881,270	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				881,270
								Total Comprobante :	881,270	881,270
1	1182	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,710,060	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,710,060
								Total Comprobante :	1,710,060	1,710,060
1	1183	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			32,231	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			4,206	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			883	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,198
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,089
								Total Comprobante :	60,287	60,287
1	1184	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			35,101	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,101
								Total Comprobante :	35,101	35,101
1	1185	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			440,594	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,174,930	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				440,594
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,174,930
								Total Comprobante :	1,615,524	1,615,524

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1186	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			413,396	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,452	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			52,976	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				413,396
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				59,428
						Total Comprobante :			472,824	472,824
1	1187	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			8,436	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES			3,385	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			71	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			533	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				12,354
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				71
						Total Comprobante :			12,425	12,425
1	1188	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			9,321	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			93,210	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			923	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,103	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,321
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				93,210
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,026
						Total Comprobante :			106,557	106,557
1	1189	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			81	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			189,370	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			71,650	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			27	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				261,101
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27
						Total Comprobante :			261,128	261,128
1	1190	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 VARIOS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			11,850	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,850
								Total Comprobante :	11,850	11,850
1	1191	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			526,160	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				526,160
								Total Comprobante :	526,160	526,160
1	1192	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			52,616	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			394,620	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			52,616	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			18,280	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				52,616
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				18,280
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				52,616
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				394,620
								Total Comprobante :	518,132	518,132
1	1193	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			47,001,801	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			78,336,303	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			210,035	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			25,029	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			42,330	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			369	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			245,661	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			147,397	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				78,624,294
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				47,174,227
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				210,035
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				369
								Total Comprobante :	126,008,925	126,008,925
								Total día	132,220,243	132,220,243
1	1194	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			950,370	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				950,370
								Total Comprobante :	950,370	950,370
1	1195	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,479,840	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,479,840
								Total Comprobante :	1,479,840	1,479,840
1	1196	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			32,231	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,456	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			516	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,231
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,972
								Total Comprobante :	35,203	35,203
1	1197	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			24,513	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				24,513
								Total Comprobante :	24,513	24,513
1	1198	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES			3,289	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,289
								Total Comprobante :	4,289	4,289
1	1199	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			463,664	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			32,047	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			94,421	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				463,664
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				126,468
								Total Comprobante :	590,132	590,132
1	1200	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,309	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			28,797	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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					28,797
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					9,309
							Total Comprobante :				38,106	38,106
1	1201	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 MERCAD						0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				7,657	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				76,568	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				421	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,269	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					7,657
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					76,568
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					1,690
							Total Comprobante :				85,915	85,915
1	1202	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				84	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				177,900	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				161,650	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					339,634
							Total Comprobante :				339,634	339,634
1	1203	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				42,090	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				498,138	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					42,090
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					498,138
							Total Comprobante :				540,228	540,228
1	1204	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				2,079,168	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				612,635	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				3,104,256	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				370,170	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					2,079,168
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP					1,312,998
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%					82,260
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA					2,079,168
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					612,635

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			6,166,229	6,166,229
1	1205	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,578	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			757,183	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,261,971	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			149,699	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			16,086	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			26,810	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			296,647	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			177,989	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,585,428
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				957,836
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				149,699
						Total Comprobante :			2,692,963	2,692,963
						Total día			12,947,422	12,947,422
1	1206	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			578,480	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				578,480
						Total Comprobante :			578,480	578,480
1	1207	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,400,398	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			65,770	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,466,168
						Total Comprobante :			2,466,168	2,466,168
1	1208	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			3,101,495	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			3,233	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,105,228
						Total Comprobante :			3,105,228	3,105,228
1	1209	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES			3,289	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,289

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,289	3,289
1	1210	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			325,866	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			43,269	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			155,322	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				325,866
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				198,591
								Total Comprobante :	524,457	524,457
1	1211	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,141	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			9,212	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,212
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,141
								Total Comprobante :	12,353	12,353
1	1212	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			242,700	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			57,080	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				299,780
								Total Comprobante :	299,780	299,780
1	1213	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			11,835	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,835
								Total Comprobante :	11,835	11,835
1	1214	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			19,731	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			65,770	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			19,731	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				19,731
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				19,731
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				65,770
								Total Comprobante :	109,802	109,802

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	1215	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 PERMIS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,578	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				558,442	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				930,737	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				257,481	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				28,010	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				47,401	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				432	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				170,903	
						115-08-99-999-002-000	OTROS				102,542	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					1,149,041
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					695,572
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					257,481
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					432
										Total Comprobante :	2,102,526	2,102,526
										Total día	9,213,918	9,213,918
1	1216	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 LICENC						0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				385,390	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					385,390
										Total Comprobante :	385,390	385,390
1	1217	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 JUZGAD						0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,651,209	
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				197,310	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				78,924	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				52,616	
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%					52,616
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES					78,924
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					1,848,519
										Total Comprobante :	1,980,059	1,980,059
1	1218	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 PATENT						0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				64,462	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,934	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				55,011	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,492	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				110,396
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				69,503
								Total Comprobante :	179,899	179,899
1	1219	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			39,858	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				39,858
								Total Comprobante :	39,858	39,858
1	1220	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 FINANZ				0	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			434,915,080	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			24,486	
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				434,915,080
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				24,486
								Total Comprobante :	434,939,566	434,939,566
1	1221	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			10,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				10,000
								Total Comprobante :	10,000	10,000
1	1222	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			165,101	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			36,637	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			202,664	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				165,101
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				239,301
								Total Comprobante :	404,402	404,402
1	1223	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			17,135	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			60,830	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				60,830
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,135
								Total Comprobante :	77,965	77,965
1	1224	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			153,555	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				130,490	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					284,045
										Total Comprobante :	284,045	284,045
1	1225	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,577	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,577	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					6,577
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA					6,577
										Total Comprobante :	13,154	13,154
1	1226	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 PERMIS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,289	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				937,867	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,563,110	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				453,528	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				54,433	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				93,236	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,508	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				579,262	
						115-08-99-999-002-000	OTROS				347,557	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					2,235,608
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,343,146
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					453,528
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					1,508
										Total Comprobante :	4,033,790	4,033,790
										Total día	442,348,128	442,348,128
1	1227	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 LICENC						0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,325,620	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,325,620
										Total Comprobante :	1,325,620	1,325,620
1	1228	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 JUZGAD						0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,644,270	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				65,770	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				59,196	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				39,464	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				39,464
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				59,196
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,710,040
								Total Comprobante :	1,808,700	1,808,700
1	1229	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			32,231	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,456	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			516	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,231
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,972
								Total Comprobante :	35,203	35,203
1	1230	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			381,312	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			16,696	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				400,008
								Total Comprobante :	400,008	400,008
1	1231	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 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	1232	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			410,584	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			92,877	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			297,375	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				410,584
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				390,252
								Total Comprobante :	800,836	800,836
1	1233	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			73,322	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			17,316	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19,340	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			84,212	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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					174,850
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					19,340
							Total Comprobante :				194,190	194,190
1	1234	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 MERCAD						0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				16,401	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				164,004	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,901	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				5,438	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					16,401
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					164,004
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					7,339
							Total Comprobante :				187,744	187,744
1	1235	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				173,050	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				59,300	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					232,350
							Total Comprobante :				232,350	232,350
1	1236	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				91,475	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					91,475
							Total Comprobante :				91,475	91,475
1	1237	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 ARRIEN						0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,592,946	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					1,592,946
							Total Comprobante :				1,592,946	1,592,946
1	1238	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				513,006	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				13,154	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				565,622	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					513,006
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP					52,616
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%					4,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				513,006
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,154
								Total Comprobante :	1,096,352	1,096,352
1	1239	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,289	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			682,034	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,136,720	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			133,101	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,629	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			24,632	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			151	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			216,711	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			130,026	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,378,063
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				829,978
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				133,101
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				151
								Total Comprobante :	2,341,293	2,341,293
								Total día	10,107,217	10,107,217
1	1240	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			935,470	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				935,470
								Total Comprobante :	935,470	935,470
1	1241	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,313,438	
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE			657,700	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,971,138
								Total Comprobante :	1,971,138	1,971,138
1	1242	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			32,231	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			7,863	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,746	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,231
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	41,840	41,840
1	1243	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			12,112	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				12,112
								Total Comprobante :	12,112	12,112
1	1244	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			275,595	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,761	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			14,201	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				275,595
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,962
								Total Comprobante :	294,557	294,557
1	1245	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 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	1246	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			17,015	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			90,311	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			537	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,618	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,015
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				90,311
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,155
								Total Comprobante :	109,481	109,481
1	1247	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			13,000	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			9,320	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				22,320
								Total Comprobante :	22,320	22,320

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1248	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,577	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			98,655	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,577	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,577
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				6,577
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				98,655
						Total Comprobante :			116,379	116,379
1	1249	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			646,510	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,077,515	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			158,317	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19,263	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			32,105	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			145,292	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			87,175	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,254,912
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				752,948
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				158,317
						Total Comprobante :			2,166,177	2,166,177
						Total día			5,685,747	5,685,747
1	1250	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			792,490	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				792,490
						Total Comprobante :			792,490	792,490
1	1251	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,033,570	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			65,770	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,099,340
						Total Comprobante :			1,099,340	1,099,340
1	1252	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			100,419	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			29,817	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,618	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				123,386
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				36,435
						Total Comprobante :			159,821	159,821
1	1253	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			25,799	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			202,496	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				228,795
						Total Comprobante :			228,795	228,795
1	1254	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES			3,289	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,289
						Total Comprobante :			3,289	3,289
1	1255	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			206,697	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,500	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			24,764	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				206,697
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,264
						Total Comprobante :			238,961	238,961
1	1256	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			37,330	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			27,060	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				64,390
						Total Comprobante :			64,390	64,390
1	1257	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913			8,325,975	
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				8,325,975
						Total Comprobante :			8,325,975	8,325,975

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	1258	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				46,039	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				46,039	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					46,039
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA					46,039
							Total Comprobante :				92,078	92,078
1	1270	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 PERMIS						0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				158,762	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				264,602	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				15,008	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,849	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				3,183	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				61	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					267,785
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					160,611
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					15,008
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					61
							Total Comprobante :				443,465	443,465
							Total día				11,448,604	11,448,604
1	1271	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 LICENC						0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,512,610	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,512,610
							Total Comprobante :				1,512,610	1,512,610
1	1272	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 JUZGAD						0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,595,810	
						115-08-02-001-999-010	MULTAS ORDENANZA AMBIENTAL TENENCIA				65,770	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					2,661,580
							Total Comprobante :				2,661,580	2,661,580
1	1273	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 PATENT						0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,231	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				18,572	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				516	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					32,231

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				19,088
								Total Comprobante :	51,319	51,319
1	1274	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			575,385	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			185,420	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				762,305
								Total Comprobante :	762,305	762,305
1	1275	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			224,367	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			16,301	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			46,893	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				224,367
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				63,194
								Total Comprobante :	287,561	287,561
1	1276	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,653	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			25,522	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				25,522
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,653
								Total Comprobante :	34,175	34,175
1	1277	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			87,200	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			7,130	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				94,330
								Total Comprobante :	94,330	94,330
1	1278	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			27,620	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				27,620
								Total Comprobante :	27,620	27,620
1	1279	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			142,681	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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.			176,103	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			18,280	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				176,103
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				18,280
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				142,681
						Total Comprobante :			337,064	337,064
1	1280	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			391,314	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			652,189	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			122,921	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,414	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			23,541	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			710	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			172,838	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			103,703	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				848,568
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				508,431
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				122,921
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				710
						Total Comprobante :			1,480,630	1,480,630
						Total día			7,249,194	7,249,194
1	1281	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			680,690	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				680,690
						Total Comprobante :			680,690	680,690
1	1282	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			904,350	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				904,350
						Total Comprobante :			904,350	904,350
1	1283	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			23,162	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,162
						Total Comprobante :			23,162	23,162

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1284	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			888,531	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			37,060	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			380,049	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				888,531
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				417,109
								Total Comprobante :	1,305,640	1,305,640
1	1285	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			8,125	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES			12,504	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,407	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			36,242	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				56,871
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,407
								Total Comprobante :	69,278	69,278
1	1286	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			2,412	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			24,117	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			239	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			803	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,412
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				24,117
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,042
								Total Comprobante :	27,571	27,571
1	1287	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			33,100	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			8,850	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				41,950
								Total Comprobante :	41,950	41,950
1	1288	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			118,386	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			78,924	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				78,924

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				9,140
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				118,386
								Total Comprobante :	206,450	206,450
1	1301	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			681,596	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,135,992	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			107,044	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,110	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			22,460	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			366	
					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				1,214,071
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				728,078
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				107,044
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				366
								Total Comprobante :	2,049,559	2,049,559
								Total día	5,308,650	5,308,650
2	1301	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,171,051	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,482,689	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				882,229
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,470,380
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				59,737
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,386
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				12,309
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-54
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				221,753
								Total Comprobante :	2,653,740	2,653,740
								Total día	2,653,740	2,653,740
1	1302	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			898,340	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				898,340
								Total Comprobante :	898,340	898,340
								Total día	898,340	898,340

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1302	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,686,283	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,642,183
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				44,100
						Total Comprobante :			1,686,283	1,686,283
						Total día			1,686,283	1,686,283
1	1303	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			131,540	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			328,850	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			39,462	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,308	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,308
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				39,462
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				460,390
						Total Comprobante :			526,160	526,160
						Total día			526,160	526,160
2	1303	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,740,970	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,609,430
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				65,770
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				65,770
						Total Comprobante :			1,740,970	1,740,970
						Total día			1,740,970	1,740,970
1	1304	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			61,997	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				61,997
						Total Comprobante :			61,997	61,997
						Total día			61,997	61,997
2	1304	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			49,330	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,231
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,933
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				3,442

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				723
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	49,330	49,330
								Total día	49,330	49,330
1	1305	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 FINANZ				0	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143			101,867,691	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				101,867,691
								Total Comprobante :	101,867,691	101,867,691
								Total día	101,867,691	101,867,691
2	1305	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			443,630	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				144,375
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				15,345
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				283,417
								Total Comprobante :	443,630	443,630
								Total día	443,630	443,630
1	1306	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,500
								Total Comprobante :	1,500	1,500
								Total día	1,500	1,500
2	1306	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			628,857	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				627,857
								Total Comprobante :	628,857	628,857
								Total día	628,857	628,857
1	1307	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			275,595	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			721	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,436	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				275,595
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,157
								Total Comprobante :	278,752	278,752
								Total día	278,752	278,752
2	1307	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			433,752	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				333,014
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,032
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				21,332
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				73,389
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-15
								Total Comprobante :	433,752	433,752
								Total día	433,752	433,752
1	1308	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,661	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,944	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,944
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,661
								Total Comprobante :	6,605	6,605
								Total día	6,605	6,605
2	1308	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			240,199	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				57,206
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,832
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				20,772
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				81,936
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				74,453
								Total Comprobante :	240,199	240,199
								Total día	240,199	240,199
1	1309	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			112,290	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			686,639	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				112,290
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				686,639

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	798,929	798,929
								Total día	798,929	798,929
2	1309	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			127,772	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				11,387
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				113,871
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				625
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,889
								Total Comprobante :	127,772	127,772
								Total día	127,772	127,772
1	1310	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			137	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			12,950	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			4,900	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			33	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,987
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33
								Total Comprobante :	18,020	18,020
								Total día	18,020	18,020
2	1310	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			396,740	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				249,250
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				147,490
								Total Comprobante :	396,740	396,740
								Total día	396,740	396,740
1	1311	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			19,730	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,730
								Total Comprobante :	19,730	19,730
								Total día	19,730	19,730
2	1311	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			70,013	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				70,013

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	70,013	70,013
								Total día	70,013	70,013
1	1312	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			39,462	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			39,462	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				39,462
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				39,462
								Total Comprobante :	78,924	78,924
								Total día	78,924	78,924
2	1312	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,855,258	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,855,258
								Total Comprobante :	1,855,258	1,855,258
								Total día	1,855,258	1,855,258
1	1313	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,578	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			298,540	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			497,568	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			152,811	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,799	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			26,331	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			492,441	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			295,464	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,016,340
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				616,381
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				152,811
								Total Comprobante :	1,785,532	1,785,532
								Total día	1,785,532	1,785,532
2	1313	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,014,934	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,351,201	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,578
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				735,445
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,225,740

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				108,234
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,552
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				19,530
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				167
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				105,931
					115-08-99-999-002-000	OTROS				63,558
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-19
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				89,419
						Total Comprobante :			2,366,135	2,366,135
						Total día			2,366,135	2,366,135
1	1314	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			524,160	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				524,160
						Total Comprobante :			524,160	524,160
						Total día			524,160	524,160
2	1314	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			907,520	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				881,270
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				26,250
						Total Comprobante :			907,520	907,520
						Total día			907,520	907,520
1	1315	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,240,970	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,240,970
						Total Comprobante :			1,240,970	1,240,970
						Total día			1,240,970	1,240,970
2	1315	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,710,060	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,710,060
						Total Comprobante :			1,710,060	1,710,060
						Total día			1,710,060	1,710,060
1	1316	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			10,436,428	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				10,436,428
								Total Comprobante :	10,436,428	10,436,428
								Total día	10,436,428	10,436,428
2	1316	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			60,287	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,231
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				4,206
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				883
								Total Comprobante :	60,287	60,287
								Total día	60,287	60,287
1	1317	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			77,752	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				77,752
								Total Comprobante :	78,252	78,252
								Total día	78,252	78,252
2	1317	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			35,096	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				35,101
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	35,096	35,096
								Total día	35,096	35,096
1	1318	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			246,889	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,246	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			8,867	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				246,889
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,113
								Total Comprobante :	258,002	258,002
								Total día	258,002	258,002
2	1318	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 TESORE				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			1,615,524	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				440,594
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,174,930
								Total Comprobante :	1,615,524	1,615,524
								Total día	1,615,524	1,615,524
1	1319	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			6,669	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			12,320	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			868	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			16,322	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			53,410	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				72,399
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,190
								Total Comprobante :	89,589	89,589
								Total día	89,589	89,589
2	1319	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			529,977	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				413,396
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,452
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				52,976
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				57,218
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-65
								Total Comprobante :	529,977	529,977
								Total día	529,977	529,977
1	1320	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			84,950	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			19,650	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				104,600
								Total Comprobante :	104,600	104,600
								Total día	104,600	104,600
2	1320	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,420	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				8,436
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				3,385

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				71
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				533
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	12,420	12,420
								Total día	12,420	12,420
1	1321	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			28,940	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				28,940
								Total Comprobante :	28,940	28,940
								Total día	28,940	28,940
2	1321	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			106,557	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				9,321
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				93,210
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				923
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,103
								Total Comprobante :	106,557	106,557
								Total día	106,557	106,557
1	1322	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			3,178,724	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				3,178,724
								Total Comprobante :	3,178,724	3,178,724
								Total día	3,178,724	3,178,724
2	1322	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			261,130	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				81
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				189,370
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				71,650
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				27
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	261,130	261,130
								Total día	261,130	261,130
1	1323	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 MULTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			197,310	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				9,140
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				197,310
						Total Comprobante :			206,450	206,450
						Total día			206,450	206,450
2	1323	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,850	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				11,850
						Total Comprobante :			11,850	11,850
						Total día			11,850	11,850
1	1324	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,289	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			599,626	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			999,377	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			155,611	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			17,645	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			29,721	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			188	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			193,501	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			116,101	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,222,599
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				736,661
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				155,611
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				188
						Total Comprobante :			2,115,059	2,115,059
						Total día			2,115,059	2,115,059
2	1324	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			526,160	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				526,160
						Total Comprobante :			526,160	526,160
						Total día			526,160	526,160
1	1325	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			36,170	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				36,170
								Total Comprobante :	36,170	36,170
								Total día	36,170	36,170
2	1325	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			465,504	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			52,616	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				52,616
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				394,620
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				52,616
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				18,280
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-12
								Total Comprobante :	518,120	518,120
								Total día	518,120	518,120
1	1326	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			780,710	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				780,710
								Total Comprobante :	780,710	780,710
								Total día	780,710	780,710
2	1326	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			40,000	
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				40,000
								Total Comprobante :	40,000	40,000
								Total día	40,000	40,000
1	1327	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			222,311	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,934	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			38,604	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,722	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				268,245
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				43,326
								Total Comprobante :	311,571	311,571
								Total día	311,571	311,571
2	1327	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			47,384,581	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			78,624,294	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				47,001,801
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				78,336,303
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				210,035
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				25,029
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				42,330
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				369
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				245,661
					115-08-99-999-002-000	OTROS				147,397
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-50
								Total Comprobante :	126,008,875	126,008,875
								Total día	126,008,875	126,008,875
1	1328	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			28,277	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				28,277
								Total Comprobante :	28,277	28,277
								Total día	28,277	28,277
2	1328	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			973,470	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				950,370
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				23,100
								Total Comprobante :	973,470	973,470
								Total día	973,470	973,470
1	1329	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			4,500	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES			3,289	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			11,934	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,789
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				11,934
								Total Comprobante :	19,723	19,723
								Total día	19,723	19,723
2	1329	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,479,840	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				1,479,840
								Total Comprobante :	1,479,840	1,479,840
								Total día	1,479,840	1,479,840
1	1330	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			114,832	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,257	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			9,048	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				114,832
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,305
								Total Comprobante :	126,137	126,137
								Total día	126,137	126,137
2	1330	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			35,203	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,231
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				2,456
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				516
								Total Comprobante :	35,203	35,203
								Total día	35,203	35,203
1	1331	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,243	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			74,893	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				74,893
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,243
								Total Comprobante :	89,136	89,136
								Total día	89,136	89,136
2	1331	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			24,505	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				24,513
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
								Total Comprobante :	24,505	24,505
								Total día	24,505	24,505
1	1332	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			124,325	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			27,880	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				152,205
								Total Comprobante :	152,205	152,205
								Total día	152,205	152,205
2	1332	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			353,077	
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				353,077
								Total Comprobante :	353,077	353,077
								Total día	353,077	353,077
1	1333	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			32,884	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,884
								Total Comprobante :	32,884	32,884
								Total día	32,884	32,884
2	1333	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,290	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES				3,289
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	4,290	4,290
								Total día	4,290	4,290
1	1334	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			13,154	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			98,655	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			13,154	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				13,154
					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				13,154
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				98,655
								Total Comprobante :	129,533	129,533
								Total día	129,533	129,533
2	1334	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			719,676	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				463,664
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				32,047
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				94,421
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				129,560
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-16
								Total Comprobante :	719,676	719,676
								Total día	719,676	719,676
1	1335	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			942,240	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,570,399	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			111,691	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,635	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			22,957	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			140	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,593,356
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				955,875
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				111,691
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				140
								Total Comprobante :	2,661,062	2,661,062
								Total día	2,661,062	2,661,062
2	1335	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			81,000	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,309
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				28,797
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				42,894
								Total Comprobante :	81,000	81,000
								Total día	81,000	81,000
1	1336	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,157,497	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,157,497
								Total Comprobante :	1,157,497	1,157,497
								Total día	1,157,497	1,157,497
2	1336	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 MERCAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			85,910	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				7,657
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				76,568
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				421
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,269
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			85,910	85,910
						Total día			85,910	85,910
1	1337	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,148,360	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,148,360
						Total Comprobante :			1,148,360	1,148,360
						Total día			1,148,360	1,148,360
2	1337	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			339,630	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				84
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				177,900
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				161,650
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			339,630	339,630
						Total día			339,630	339,630
1	1338	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			91,888	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			4,599	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			966	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				91,888
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,565
						Total Comprobante :			97,453	97,453
						Total día			97,453	97,453
2	1338	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			540,228	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				42,090
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				498,138
						Total Comprobante :			540,228	540,228

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	540,228	540,228
1	1339	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			13,541	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			157,935	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				171,976
								Total Comprobante :	171,976	171,976
								Total día	171,976	171,976
2	1339	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,087,061	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,079,168	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				2,079,168
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				612,635
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				3,104,256
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				370,170
								Total Comprobante :	6,166,229	6,166,229
								Total día	6,166,229	6,166,229
1	1340	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			205,610	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			35,072	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			101,757	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				205,610
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				136,829
								Total Comprobante :	342,439	342,439
								Total día	342,439	342,439
2	1340	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,147,356	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,585,428	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,578
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				757,183
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,261,971
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				149,699
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				16,086
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				26,810

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				296,647
					115-08-99-999-002-000	OTROS				177,989
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-18
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				39,839
						Total Comprobante :			2,732,784	2,732,784
						Total día			2,732,784	2,732,784
1	1341	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			13,733	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			31,309	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			111,822	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				125,555
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				31,309
						Total Comprobante :			156,864	156,864
						Total día			156,864	156,864
2	1341	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			596,330	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				578,480
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				17,850
						Total Comprobante :			596,330	596,330
						Total día			596,330	596,330
1	1342	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			77,400	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				77,400
						Total Comprobante :			77,400	77,400
						Total día			77,400	77,400
2	1342	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,466,168	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,400,398
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				65,770
						Total Comprobante :			2,466,168	2,466,168
						Total día			2,466,168	2,466,168
1	1343	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			23,540	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				23,540
								Total Comprobante :	23,540	23,540
								Total día	23,540	23,540
2	1343	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,909,325	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				3,101,495
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				3,233
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				1,804,097
								Total Comprobante :	4,909,325	4,909,325
								Total día	4,909,325	4,909,325
1	1344	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			111,809	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			98,655	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			111,809	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			18,280	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				111,809
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				13,710
					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				111,809
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				98,655
								Total Comprobante :	340,553	340,553
								Total día	340,553	340,553
2	1344	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,289	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES				3,289
								Total Comprobante :	3,289	3,289
								Total día	3,289	3,289
1	1345	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			82,161	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			136,933	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			28,898	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,542	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			6,005	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			61	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			36,316	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			21,790	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				179,254
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				107,493
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,898
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				61
						Total Comprobante :			315,706	315,706
						Total día			315,706	315,706
2	1345	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			774,267	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				325,866
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				43,269
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				155,322
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				249,858
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-48
						Total Comprobante :			774,267	774,267
						Total día			774,267	774,267
1	1346	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,014,410	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,014,410
						Total Comprobante :			1,014,410	1,014,410
						Total día			1,014,410	1,014,410
2	1346	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			56,420	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,141
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				9,212
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				44,065
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			56,420	56,420
						Total día			56,420	56,420
1	1347	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,085,060	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			65,770	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				1,150,830
								Total Comprobante :	1,150,830	1,150,830
								Total día	1,150,830	1,150,830
2	1347	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			299,780	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				242,700
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				57,080
								Total Comprobante :	299,780	299,780
								Total día	299,780	299,780
1	1348	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			126,301	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			11,531	
					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				138,832
								Total Comprobante :	138,832	138,832
								Total día	138,832	138,832
2	1348	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,830	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				11,835
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	11,830	11,830
								Total día	11,830	11,830
1	1349	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			211,033	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			20,409	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			62,962	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				211,033
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				83,371
								Total Comprobante :	294,404	294,404
								Total día	294,404	294,404
2	1349	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			90,071	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			19,731	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				19,731
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				65,770
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				19,731
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
						Total Comprobante :			109,802	109,802
						Total día			109,802	109,802
1	1350	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			4,647	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			46,465	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			255	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			770	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,647
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				46,465
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,025
						Total Comprobante :			52,137	52,137
						Total día			52,137	52,137
2	1350	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			63,922	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			22,659,072	
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ				63,922
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				22,659,072
						Total Comprobante :			22,722,994	22,722,994
						Total día			22,722,994	22,722,994
1	1351	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			9,750	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,750
						Total Comprobante :			9,750	9,750
						Total día			9,750	9,750
2	1351	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,184,598	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,149,041	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,578
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				558,442
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				930,737

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				257,481
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				28,010
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				47,401
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				432
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				170,903
					115-08-99-999-002-000	OTROS				102,542
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-28
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				231,141
						Total Comprobante :			2,333,639	2,333,639
						Total día			2,333,639	2,333,639
1	1352	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			5,910	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,910
						Total Comprobante :			5,910	5,910
						Total día			5,910	5,910
2	1352	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			395,890	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				385,390
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				10,500
						Total Comprobante :			395,890	395,890
						Total día			395,890	395,890
1	1353	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,578	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			764,646	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,274,406	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			120,404	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,291	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			24,123	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			182	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			95,198	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			57,119	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,393,727
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				842,634
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				120,404
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				182

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,356,947	2,356,947
								Total día	2,356,947	2,356,947
2	1353	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,980,059	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,651,209
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				197,310
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				78,924
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				52,616
								Total Comprobante :	1,980,059	1,980,059
								Total día	1,980,059	1,980,059
1	1354	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,095,620	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,095,620
								Total Comprobante :	1,095,620	1,095,620
								Total día	1,095,620	1,095,620
2	1354	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			360,186	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				64,462
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,934
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				55,011
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,492
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				180,284
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
								Total Comprobante :	360,186	360,186
								Total día	360,186	360,186
1	1355	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,249,650	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,249,650
								Total Comprobante :	1,249,650	1,249,650
								Total día	1,249,650	1,249,650
2	1355	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,857	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				39,858

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	39,857	39,857
								Total día	39,857	39,857
1	1356	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			48,347	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,934	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			23,300	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,508	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				94,281
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,808
								Total Comprobante :	119,089	119,089
								Total día	119,089	119,089
2	1356	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			431,111,417	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				434,915,080
					115-08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN MU				-3,828,153
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				24,486
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
								Total Comprobante :	431,111,417	431,111,417
								Total día	431,111,417	431,111,417
1	1357	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			71,784	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				71,784
								Total Comprobante :	71,784	71,784
								Total día	71,784	71,784
2	1357	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,000	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				10,000
								Total Comprobante :	10,000	10,000
								Total día	10,000	10,000
1	1358	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	500	500
								Total día	500	500
2	1358	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			517,566	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				165,101
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				36,637
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				202,664
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				113,182
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-18
								Total Comprobante :	517,566	517,566
								Total día	517,566	517,566
1	1359	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			432,912	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			27,994	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			89,941	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				432,912
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				117,935
								Total Comprobante :	550,847	550,847
								Total día	550,847	550,847
2	1359	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			175,733	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				17,135
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				60,830
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				47,526
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				50,247
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	175,733	175,733
								Total día	175,733	175,733
1	1360	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			5,952	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,242	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,743	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			50,856	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				61,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				15,743
								Total Comprobante :	76,793	76,793
								Total día	76,793	76,793
2	1360	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			284,040	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				153,555
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				130,490
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	284,040	284,040
								Total día	284,040	284,040
1	1361	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			73,500	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			11,100	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				84,600
								Total Comprobante :	84,600	84,600
								Total día	84,600	84,600
2	1361	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,573	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,577	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,577
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,577
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	13,150	13,150
								Total día	13,150	13,150
1	1362	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			38,158	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				38,158
								Total Comprobante :	38,158	38,158
								Total día	38,158	38,158
2	1362	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			47,730,377	
					214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER				47,730,377
								Total Comprobante :	47,730,377	47,730,377

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	47,730,377	47,730,377
1	1363	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			5,869,432	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				5,869,432
								Total Comprobante :	5,869,432	5,869,432
								Total día	5,869,432	5,869,432
2	1363	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,798,172	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,235,608	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,289
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				937,867
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,563,110
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				453,528
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				54,433
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				93,236
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,508
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				579,262
					115-08-99-999-002-000	OTROS				347,557
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
								Total Comprobante :	4,033,780	4,033,780
								Total día	4,033,780	4,033,780
1	1364	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			19,731	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			98,655	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			19,731	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				19,731
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				19,731
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				98,655
								Total Comprobante :	142,687	142,687
								Total día	142,687	142,687
2	1364	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,361,320	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,325,620
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				35,700
								Total Comprobante :	1,361,320	1,361,320
								Total día	1,361,320	1,361,320
1	1365	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			248,216	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			413,693	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			18,505	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,280	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			4,407	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			365	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				418,100
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				250,496
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,505
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				365
								Total Comprobante :	687,466	687,466
								Total día	687,466	687,466
2	1365	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,808,700	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,644,270
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				65,770
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				59,196
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				39,464
								Total Comprobante :	1,808,700	1,808,700
								Total día	1,808,700	1,808,700
1	1366	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			605,040	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				605,040
								Total Comprobante :	605,040	605,040
								Total día	605,040	605,040
2	1366	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			35,200	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,231
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				2,456

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					516
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-3
										Total Comprobante :	35,200	35,200
										Total día	35,200	35,200
1	1367	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 JUZGAD						0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,412,919	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				65,770	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					1,478,689
										Total Comprobante :	1,478,689	1,478,689
										Total día	1,478,689	1,478,689
2	1367	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 DIRECC						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				918,891	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS					381,312
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS					16,696
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE					2,000
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-4
						214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.					518,887
										Total Comprobante :	918,891	918,891
										Total día	918,891	918,891
1	1368	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 PATENT						0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				460,531	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				652,579	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				207,268	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					460,531
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					859,847
										Total Comprobante :	1,320,378	1,320,378
										Total día	1,320,378	1,320,378
2	1368	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 FINANZ						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				60,000	
						114-03-01-081-000-000	ANT.CRISTIAN CAIMANQUE					60,000
										Total Comprobante :	60,000	60,000
										Total día	60,000	60,000
1	1369	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 DIRECC						0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			1,538,390	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			58,105	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,596,995
						Total Comprobante :			1,596,995	1,596,995
						Total día			1,596,995	1,596,995
2	1369	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 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	1370	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			3,112,476	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,112,476
						Total Comprobante :			3,112,476	3,112,476
						Total día			3,112,476	3,112,476
2	1370	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,122,897	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				410,584
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				92,877
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				297,375
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				322,080
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-19
						Total Comprobante :			1,122,897	1,122,897
						Total día			1,122,897	1,122,897
1	1371	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			333,012	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,089	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			8,125	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				333,012
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,214
						Total Comprobante :			343,226	343,226
						Total día			343,226	343,226

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1371	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			263,447	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				73,322
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				17,316
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				19,340
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				84,212
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				26,925
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				42,336
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			263,447	263,447
						Total día			263,447	263,447
1	1372	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,016	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			18,706	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,706
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,016
						Total Comprobante :			24,722	24,722
						Total día			24,722	24,722
2	1372	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			187,739	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				16,401
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				164,004
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,901
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				5,438
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			187,739	187,739
						Total día			187,739	187,739
1	1373	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			40,776	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			387,923	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			855	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,768	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				40,776
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				387,923
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,623

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	432,322	432,322
								Total día	432,322	432,322
2	1373	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			232,350	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				173,050
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				59,300
								Total Comprobante :	232,350	232,350
								Total día	232,350	232,350
1	1374	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			49,600	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			11,200	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				60,800
								Total Comprobante :	60,800	60,800
								Total día	60,800	60,800
2	1374	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			91,470	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				91,475
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	91,470	91,470
								Total día	91,470	91,470
1	1375	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			19,730	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,730
								Total Comprobante :	19,730	19,730
								Total día	19,730	19,730
2	1375	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,592,946	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,592,946
								Total Comprobante :	1,592,946	1,592,946
								Total día	1,592,946	1,592,946
1	1376	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			3,670,147	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				3,670,147
								Total Comprobante :	3,670,147	3,670,147
								Total día	3,670,147	3,670,147
2	1376	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			583,346	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			513,006	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				513,006
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				13,154
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				565,622
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
								Total Comprobante :	1,096,352	1,096,352
								Total día	1,096,352	1,096,352
1	1377	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			514,046	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			856,741	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			80,351	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,392	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			16,548	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			537	
					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				928,908
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				556,810
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				80,351
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				537
								Total Comprobante :	1,566,606	1,566,606
								Total día	1,566,606	1,566,606
2	1377	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			963,222	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,378,063	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,289
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				682,034
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,136,720
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				133,101
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,629

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				24,632
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				151
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				216,711
					115-08-99-999-002-000	OTROS				130,026
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
						Total Comprobante :			2,341,285	2,341,285
						Total día			2,341,285	2,341,285
1	1378	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			549,140	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				549,140
						Total Comprobante :			549,140	549,140
						Total día			549,140	549,140
2	1378	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			961,720	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				935,470
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				26,250
						Total Comprobante :			961,720	961,720
						Total día			961,720	961,720
1	1379	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			575,335	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			65,770	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				641,105
						Total Comprobante :			641,105	641,105
						Total día			641,105	641,105
2	1379	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,971,138	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,313,438
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE				657,700
						Total Comprobante :			1,971,138	1,971,138
						Total día			1,971,138	1,971,138
1	1380	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			509,418	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			44,610	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			2,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				556,528
								Total Comprobante :	556,528	556,528
								Total día	556,528	556,528
2	1380	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			73,370	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,231
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				7,863
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,746
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				31,537
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
								Total Comprobante :	73,370	73,370
								Total día	73,370	73,370
1	1381	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			7,700	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				7,700
								Total Comprobante :	7,700	7,700
								Total día	7,700	7,700
2	1381	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,106	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				12,112
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
								Total Comprobante :	12,106	12,106
								Total día	12,106	12,106
1	1382	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			241,146	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,781	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			44,764	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				241,146
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				59,545
								Total Comprobante :	300,691	300,691
								Total día	300,691	300,691
2	1382	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			335,798	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				275,595
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,761
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				14,201
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				41,294
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-53
						Total Comprobante :			335,798	335,798
						Total día			335,798	335,798
1	1383	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			96,276	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			724,786	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				96,276
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				724,786
						Total Comprobante :			821,062	821,062
						Total día			821,062	821,062
2	1383	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 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
						Total día			40,130	40,130
1	1384	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			69,300	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			14,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				83,800
						Total Comprobante :			83,800	83,800
						Total día			83,800	83,800
2	1384	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			109,481	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				17,015
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				90,311

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					537
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES					1,618
										Total Comprobante :	109,481	109,481
										Total día	109,481	109,481
1	1385	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				52,616	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				39,462	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				210,464	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				13,710	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					52,616
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP					157,848
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%					13,710
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA					52,616
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					39,462
										Total Comprobante :	316,252	316,252
										Total día	316,252	316,252
2	1385	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 VARIOS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				22,320	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS					13,000
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS					9,320
										Total Comprobante :	22,320	22,320
										Total día	22,320	22,320
1	1386	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 PERMIS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,578	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				837,567	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,395,944	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				92,270	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,363	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				19,545	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				365	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					1,415,489
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					855,508
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					92,270
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					365
										Total Comprobante :	2,363,632	2,363,632

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,363,632	2,363,632
2	1386	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			109,798	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,577	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,577
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				98,655
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,577
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	116,375	116,375
								Total día	116,375	116,375
1	1387	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			217,030	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				217,030
								Total Comprobante :	217,030	217,030
								Total día	217,030	217,030
2	1387	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			310	
					121-06-01-150-000-000	CLUB FEMENINO BLANCO Y NEGRO				307
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
								Total Comprobante :	310	310
								Total día	310	310
1	1388	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,575,410	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			263,080	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			328,850	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,167,340
								Total Comprobante :	2,167,340	2,167,340
								Total día	2,167,340	2,167,340
2	1388	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			911,271	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,254,912	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				646,510

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,077,515
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				158,317
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				19,263
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				32,105
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				145,292
					115-08-99-999-002-000	OTROS				87,175
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
						Total Comprobante :			2,166,183	2,166,183
						Total día			2,166,183	2,166,183
1	1389	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			316,287	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				316,787
						Total Comprobante :			316,787	316,787
						Total día			316,787	316,787
2	1389	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			812,440	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				792,490
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				19,950
						Total Comprobante :			812,440	812,440
						Total día			812,440	812,440
1	1390	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 FINANZ				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			6,453,026	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			8,390,351	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			47,671,592	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			102,126,156	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,390,351
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.				54,124,618
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				102,126,156
						Total Comprobante :			164,641,125	164,641,125
						Total día			164,641,125	164,641,125
2	1390	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,099,340	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,033,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				65,770
								Total Comprobante :	1,099,340	1,099,340
								Total día	1,099,340	1,099,340
1	1391	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			268,449	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			48,526	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			151,982	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				268,449
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				200,508
								Total Comprobante :	468,957	468,957
								Total día	468,957	468,957
2	1391	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			278,901	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				100,419
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				29,817
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,618
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				119,080
								Total Comprobante :	278,901	278,901
								Total día	278,901	278,901
1	1392	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,823	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			47,268	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				47,268
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,823
								Total Comprobante :	59,091	59,091
								Total día	59,091	59,091
2	1392	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			781,478	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				25,799
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				202,496
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				552,692

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	781,478	781,478
								Total día	781,478	781,478
1	1393	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			20,474	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			204,735	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,518	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			48,583	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				20,474
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				204,735
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				61,101
								Total Comprobante :	286,310	286,310
								Total día	286,310	286,310
2	1393	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,290	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES				3,289
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	3,290	3,290
								Total día	3,290	3,290
1	1394	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			92,950	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,200	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				105,150
								Total Comprobante :	105,150	105,150
								Total día	105,150	105,150
2	1394	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			322,437	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				206,697
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,500
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				24,764
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				83,490
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-14
								Total Comprobante :	322,437	322,437
								Total día	322,437	322,437

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1395	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913			8,340,953	
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				8,340,953
								Total Comprobante :	8,340,953	8,340,953
								Total día	8,340,953	8,340,953
2	1395	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			64,390	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				37,330
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				27,060
								Total Comprobante :	64,390	64,390
								Total día	64,390	64,390
1	1396	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			13,154	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			13,154	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				13,154
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				13,154
								Total Comprobante :	26,308	26,308
								Total día	26,308	26,308
2	1396	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,325,975	
					115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913				8,325,975
								Total Comprobante :	8,325,975	8,325,975
								Total día	8,325,975	8,325,975
1	1397	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 PERSON				0	0
					115-08-99-999-002-000	OTROS			233,330	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				233,330
								Total Comprobante :	233,330	233,330
								Total día	233,330	233,330
2	1397	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			46,015	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			46,039	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				46,039
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				46,039

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				-24
								Total Comprobante :	92,054	92,054
								Total día	92,054	92,054
2	1398	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			60,000	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			2,505,375	
					114-03-01-422-000-000	ANT PABLO GARIN MADARIAGA				60,000
					214-05-01-507-000-000	CUENTA POR AJUSTES				2,505,375
								Total Comprobante :	2,565,375	2,565,375
2	1411	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			306,988	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			267,785	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				158,762
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				264,602
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				15,008
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,849
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				3,183
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				61
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				131,308
								Total Comprobante :	574,773	574,773
								Total día	3,140,148	3,140,148
2	1412	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,552,510	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,512,610
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				39,900
								Total Comprobante :	1,552,510	1,552,510
2	1413	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,661,580	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,595,810
					115-08-02-001-999-010	MULTAS ORDENANZA AMBIENTAL TENENCIA				65,770
								Total Comprobante :	2,661,580	2,661,580
2	1414	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			51,319	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,231
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				18,572
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				516
						Total Comprobante :			51,319	51,319
2	1415	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			886,563	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				575,385
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				185,420
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				124,261
						Total Comprobante :			886,563	886,563
2	1416	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			305,332,915	
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				305,332,915
						Total Comprobante :			305,332,915	305,332,915
2	1417	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			381,138	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				224,367
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				16,301
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				46,893
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				93,591
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-14
						Total Comprobante :			381,138	381,138
2	1418	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			65,570	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,653
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				25,522
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				31,397
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			65,570	65,570
2	1419	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 VARIOS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				94,330	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS					87,200
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS					7,130
							Total Comprobante :				94,330	94,330
2	1420	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 VARIOS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				27,620	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y					27,620
							Total Comprobante :				27,620	27,620
2	1421	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 MULTAS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				337,064	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG					142,681
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.					176,103
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8					18,280
							Total Comprobante :				337,064	337,064
2	1422	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 PERMIS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				632,050	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				848,568	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					391,314
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					652,189
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					122,921
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					13,414
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN					23,541
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA					710
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE					172,838
						115-08-99-999-002-000	OTROS					103,703
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-12
							Total Comprobante :				1,480,618	1,480,618
							Total día				312,871,227	312,871,227
2	1423	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 LICENC						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				701,690	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					680,690
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES					21,000
							Total Comprobante :				701,690	701,690

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1424	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			904,350	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				904,350
								Total Comprobante :	904,350	904,350
2	1425	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			23,163	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				23,162
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	23,163	23,163
2	1426	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,361,925	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				888,531
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				37,060
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				380,049
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				56,516
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-231
								Total Comprobante :	1,361,925	1,361,925
2	1427	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			151,959	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				8,125
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				12,504
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,407
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				36,242
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				73,225
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				9,456
								Total Comprobante :	151,959	151,959
2	1428	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,570	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				2,412
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				24,117
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				239
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				803
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	27,570	27,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1429	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			41,950	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				33,100
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				8,850
						Total Comprobante :			41,950	41,950
2	1430	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			206,440	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				118,386
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				78,924
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
						Total Comprobante :			206,440	206,440
2	1431	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			35,000	
					114-03-01-422-000-000	ANT PABLO GARIN MADARIAGA				35,000
						Total Comprobante :			35,000	35,000
2	1446	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			835,500	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,214,071	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				681,596
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,135,992
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				107,044
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,110
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				22,460
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				366
					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				12
						Total Comprobante :			2,049,571	2,049,571
						Total día			5,503,618	5,503,618
2	1447	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			927,740	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				898,340

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				29,400
								Total Comprobante :	927,740	927,740
2	1448	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			526,160	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				131,540
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				328,850
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				39,462
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,308
								Total Comprobante :	526,160	526,160
2	1449	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			61,997	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				61,997
								Total Comprobante :	61,997	61,997
2	1450	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			101,867,691	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			4,071,440	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143				101,867,691
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				4,071,440
								Total Comprobante :	105,939,131	105,939,131
2	1451	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
								Total Comprobante :	1,500	1,500
2	1452	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			278,715	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				275,595
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				721
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,436
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-37
								Total Comprobante :	278,715	278,715
2	1453	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				1,661
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				4,944
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				13,299
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	19,900	19,900
2	1454	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			798,924	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				112,290
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				686,639
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	798,924	798,924
2	1455	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			18,020	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				137
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				12,950
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				4,900
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				33
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
								Total Comprobante :	18,020	18,020
2	1456	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,730	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				19,730
								Total Comprobante :	19,730	19,730
2	1457	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,446	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			39,462	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				39,462
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				39,462
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-16
								Total Comprobante :	78,908	78,908
2	1458	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,000	
					114-03-01-425-000-000	ANT. FELIPE CORTES JORQUERA				4,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,000	4,000
2	1459	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			894,136	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,016,340	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,578
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				298,540
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				497,568
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				152,811
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				15,799
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				26,331
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				492,441
					115-08-99-999-002-000	OTROS				295,464
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-17
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				124,961
								Total Comprobante :	1,910,476	1,910,476
								Total día	110,585,201	110,585,201
2	1460	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			540,960	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				524,160
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				16,800
								Total Comprobante :	540,960	540,960
2	1461	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,240,970	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,240,970
								Total Comprobante :	1,240,970	1,240,970
2	1462	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,436,423	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				10,436,428
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	10,436,423	10,436,423
2	1463	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			78,252	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				77,752
								Total Comprobante :	78,252	78,252
2	1464	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			299,888	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				246,889
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,246
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				8,867
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				41,914
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-28
								Total Comprobante :	299,888	299,888
2	1465	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			148,000	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				6,669
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				12,320
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				868
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				16,322
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				53,410
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				58,411
								Total Comprobante :	148,000	148,000
2	1466	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			104,600	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				84,950
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				19,650
								Total Comprobante :	104,600	104,600
2	1467	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			28,940	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				28,940
								Total Comprobante :	28,940	28,940
2	1468	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,178,724	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				3,178,724
								Total Comprobante :	3,178,724	3,178,724

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1469	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			206,445	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				197,310
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			206,445	206,445
2	1470	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			977,575	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,222,599	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,289
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				599,626
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				999,377
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				155,611
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				17,645
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				29,721
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				188
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				193,501
					115-08-99-999-002-000	OTROS				116,101
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				85,122
						Total Comprobante :			2,200,174	2,200,174
						Total día			18,463,376	18,463,376
2	1471	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,320	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				36,170
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				3,150
						Total Comprobante :			39,320	39,320
2	1472	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			780,710	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				780,710
						Total Comprobante :			780,710	780,710
2	1473	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			338,424	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				222,311

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				45,934
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				26,850
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				38,604
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,722
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			338,424	338,424
2	1474	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			28,273	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				28,277
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			28,273	28,273
2	1475	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			72,709,811	
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				72,709,811
						Total Comprobante :			72,709,811	72,709,811
2	1476	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,724	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				4,500
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CARTEL LEY DE ALCOHOLES				3,289
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				11,934
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			19,724	19,724
2	1477	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			178,583	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				114,832
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,257
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				9,048
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				52,460
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-14
						Total Comprobante :			178,583	178,583
2	1478	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			149,339	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,243

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				74,893
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				49,600
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				10,604
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			149,339	149,339
2	1479	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			152,200	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				124,325
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				27,880
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			152,200	152,200
2	1480	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,884	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				32,884
						Total Comprobante :			32,884	32,884
2	1481	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			116,379	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			13,154	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				13,154
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				98,655
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				13,154
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
						Total Comprobante :			129,533	129,533
2	1482	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,067,702	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,593,356	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				942,240
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,570,399
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				111,691
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,635
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				22,957
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				140
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			2,661,058	2,661,058

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	77,219,859	77,219,859
2	1483	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,188,993	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,157,497
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				31,500
								Total Comprobante :	1,188,993	1,188,993
2	1484	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,148,360	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,148,360
								Total Comprobante :	1,148,360	1,148,360
2	1485	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			97,453	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				91,888
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				4,599
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				966
								Total Comprobante :	97,453	97,453
2	1486	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			171,979	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				13,541
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				157,935
					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 :	171,979	171,979
2	1487	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			472,317	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				205,610
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				35,072
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				101,757
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				129,898
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-20
								Total Comprobante :	472,317	472,317

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1488	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			281,790	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				13,733
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				31,309
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				111,822
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				124,930
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			281,790	281,790
2	1489	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			77,400	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				77,400
						Total Comprobante :			77,400	77,400
2	1490	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 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	1491	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			228,744	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			111,809	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				111,809
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				98,655
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				111,809
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				18,280
						Total Comprobante :			340,553	340,553
2	1492	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			24,000	
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				24,000
						Total Comprobante :			24,000	24,000
2	1493	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			136,458	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			179,254	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				82,161
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				136,933

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				28,898
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,542
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				6,005
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				61
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				36,316
					115-08-99-999-002-000	OTROS				21,790
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
						Total Comprobante :			315,712	315,712
						Total día			4,142,097	4,142,097
2	1494	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,033,310	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,014,410
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				18,900
						Total Comprobante :			1,033,310	1,033,310
2	1495	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,150,830	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,085,060
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				65,770
						Total Comprobante :			1,150,830	1,150,830
2	1496	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			365,753	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				126,301
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				11,531
					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.				226,922
						Total Comprobante :			365,753	365,753
2	1497	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			461,714	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				211,033
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				20,409
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				62,962
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				167,318
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	461,714	461,714
2	1498	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			52,140	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				4,647
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				46,465
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				255
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				770
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
								Total Comprobante :	52,140	52,140
2	1499	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,750	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				9,750
								Total Comprobante :	9,750	9,750
2	1500	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,910	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				5,910
								Total Comprobante :	5,910	5,910
2	1501	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			963,213	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,393,727	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,578
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				764,646
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,274,406
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				120,404
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,291
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				24,123
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				182
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				95,198
					115-08-99-999-002-000	OTROS				57,119
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
								Total Comprobante :	2,356,940	2,356,940
								Total día	5,436,347	5,436,347
2	1502	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			1,129,220	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,095,620
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				33,600
								Total Comprobante :	1,129,220	1,129,220
2	1503	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,249,650	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,249,650
								Total Comprobante :	1,249,650	1,249,650
2	1504	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			119,089	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				48,347
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,934
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				23,300
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,508
								Total Comprobante :	119,089	119,089
2	1505	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			71,784	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				71,784
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
								Total Comprobante :	71,784	71,784
2	1506	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,060	
					121-06-01-122-000-000	J.V. VILLA IMPERIAL				3,059
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	3,060	3,060
2	1507	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 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	1508	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			853,869	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				432,912

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				27,994
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				89,941
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				303,065
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-43
								Total Comprobante :	853,869	853,869
2	1509	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			164,090	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				5,952
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,242
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				15,743
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				50,856
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				9,670
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				77,630
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	164,090	164,090
2	1510	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			84,600	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				73,500
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				11,100
								Total Comprobante :	84,600	84,600
2	1511	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			38,158	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				38,158
								Total Comprobante :	38,158	38,158
2	1512	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,869,432	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				5,869,432
								Total Comprobante :	5,869,432	5,869,432
2	1513	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			122,939	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			19,731	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				19,731
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				98,655

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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.				19,731
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-17
								Total Comprobante :	142,670	142,670
2	1514	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			150,003	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			49,447	
					121-06-01-391-000-000	CENTRO GRAL PADRES Y APOD. ESC. DE CULT				150,000
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				49,447
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
								Total Comprobante :	199,450	199,450
2	1515	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			564,880	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			418,100	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				248,216
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				413,693
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				18,505
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,280
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				4,407
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				365
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				295,521
								Total Comprobante :	982,980	982,980
								Total día	10,908,552	10,908,552
2	1516	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			623,940	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				605,040
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				18,900
								Total Comprobante :	623,940	623,940
2	1517	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,478,689	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,412,919
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				65,770
								Total Comprobante :	1,478,689	1,478,689

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1518	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,186,840	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				460,531
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				652,579
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				207,268
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				1,866,470
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
						Total Comprobante :			3,186,840	3,186,840
2	1519	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,596,990	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				1,538,390
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				58,105
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			1,596,990	1,596,990
2	1520	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,112,476	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				3,112,476
						Total Comprobante :			3,112,476	3,112,476
2	1521	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			385,262	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				333,012
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,089
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				8,125
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				42,049
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
						Total Comprobante :			385,262	385,262
2	1522	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			78,492	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,016
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				18,706
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				19,988
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				33,782

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	78,492	78,492
2	1523	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			432,319	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				40,776
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				387,923
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				855
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,768
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	432,319	432,319
2	1524	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			60,800	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				49,600
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				11,200
								Total Comprobante :	60,800	60,800
2	1525	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,730	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				19,730
								Total Comprobante :	19,730	19,730
2	1526	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,670,147	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				3,670,147
								Total Comprobante :	3,670,147	3,670,147
2	1527	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			817,135	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			928,908	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				514,046
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				856,741
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				80,351
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,392
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				16,548
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				537
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				55,619
					115-08-99-999-002-000	OTROS				33,372

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				-16
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				179,453
								Total Comprobante :	1,746,043	1,746,043
								Total día	16,391,728	16,391,728
2	1528	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			569,090	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				549,140
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				19,950
								Total Comprobante :	569,090	569,090
2	1529	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			641,105	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				575,335
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				65,770
								Total Comprobante :	641,105	641,105
2	1530	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			944,765	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				509,418
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				44,610
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				2,500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				388,242
								Total Comprobante :	944,765	944,765
2	1531	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,574	
					214-09-01-080-000-000	APORTE INTERESES DE CREDITOS COOPEUCH				14,574
								Total Comprobante :	14,574	14,574
2	1532	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,700	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				7,700
								Total Comprobante :	7,700	7,700
2	1533	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			357,281	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				241,146
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,781
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				44,764
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				56,616
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-26
						Total Comprobante :			357,281	357,281
2	1534	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			821,067	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				96,276
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				724,786
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5
						Total Comprobante :			821,067	821,067
2	1535	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			83,800	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				69,300
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				14,500
						Total Comprobante :			83,800	83,800
2	1536	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			263,636	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			52,616	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				52,616
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				39,462
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				210,464
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				13,710
						Total Comprobante :			316,252	316,252
2	1537	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			50,000	
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			74,700,000	
					114-03-01-408-000-000	ANT. ANDRES RAMOS GALVEZ				50,000
					214-05-01-506-000-000	PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE SEGURID				74,700,000
						Total Comprobante :			74,750,000	74,750,000
2	1538	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,368,286	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,415,489	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,578
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				837,567
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,395,944
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				92,270
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,363
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				19,545
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				365
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				420,153
						Total Comprobante :			2,783,775	2,783,775
						Total día			81,289,409	81,289,409
2	1539	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			225,430	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				217,030
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				8,400
						Total Comprobante :			225,430	225,430
2	1540	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,167,340	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,575,410
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				263,080
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				328,850
						Total Comprobante :			2,167,340	2,167,340
2	1541	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			482,051	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				316,287
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				165,264
						Total Comprobante :			482,051	482,051
2	1542	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			164,641,125	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				6,453,026
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				8,390,351
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.				47,671,592

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				102,126,156
								Total Comprobante :	164,641,125	164,641,125
2	1543	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			686,141	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				268,449
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				48,526
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				151,982
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				217,214
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-30
								Total Comprobante :	686,141	686,141
2	1544	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			101,510	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,823
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				47,268
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				42,421
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	101,510	101,510
2	1545	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			643,172	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				20,474
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				204,735
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,518
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				48,583
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				356,860
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	643,172	643,172
2	1546	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			105,150	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				92,950
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,200
								Total Comprobante :	105,150	105,150
2	1547	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,340,953	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913				8,340,953
								Total Comprobante :	8,340,953	8,340,953
2	1548	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,154	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			13,154	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				13,154
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				13,154
								Total Comprobante :	26,308	26,308
2	1549	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			80	
					121-06-01-208-000-000	AGRUPAC.CULTURAL NEGUS NAGAST				80
								Total Comprobante :	80	80
2	1550	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 PERSON				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			233,330	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				233,330
								Total Comprobante :	233,330	233,330
3	4476	03/06/2024	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227		5271	
					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	177,677,076	177,677,076
3	4477	03/06/2024	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227		5272	
					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	4478	03/06/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227		5273	
					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	4479	03/06/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227		5274	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4480	03/06/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227		5275	
					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	4481	03/06/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227		5276	
					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	4482	03/06/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227		5277	
					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	4483	03/06/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227		5278	
					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	4484	03/06/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227		5279	
					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	4485	03/06/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227		5280	
					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	4486	03/06/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227		5281	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4487	03/06/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227		5282	
					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	4488	03/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2228		5283	
					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	4489	03/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2228		5284	
					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	4490	03/06/2024	016053581-4	MARIA CODOCEO ROBLES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2228		5285	
					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	4491	03/06/2024	007661034-7	LUIS ANDRES ALMEYDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2228		5286	
					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	4492	03/06/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2228		5287	
					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	4493	03/06/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2228		5288	
					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	4494	03/06/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5289	
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4495	03/06/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5290	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4496	03/06/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5291	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4497	03/06/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5292	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4498	03/06/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5293	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4499	03/06/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5294	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4500	03/06/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5295	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4501	03/06/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOSPOR	DECRETO	2278		5296	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4502	03/06/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5297	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	4503	03/06/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5298	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4504	03/06/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5299	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4505	03/06/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5300	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4506	03/06/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5301	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4507	03/06/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5302	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4508	03/06/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5303	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4509	03/06/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5304	
					215-21-04-004-000-000	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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4510	03/06/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5305	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4511	03/06/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5306	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4512	03/06/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5307	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4513	03/06/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5308	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4514	03/06/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5309	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4515	03/06/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5310	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4516	03/06/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5311	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4517	03/06/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO COMISIN DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5312	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	4518	03/06/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5313	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4519	03/06/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5319	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4520	03/06/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5314	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4521	03/06/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5315	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4522	03/06/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5316	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4523	03/06/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4524	03/06/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5318	
					215-21-04-004-000-000	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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4525	03/06/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5320	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4526	03/06/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5321	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4527	03/06/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5322	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4528	03/06/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5323	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4529	03/06/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278		5324	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4530	03/06/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CUOTAS MENSUAL ACCIONES C	DECRETO EXENTO	23190		5325	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				99,389
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			99,389	
						Total Comprobante :			99,389	99,389
3	4531	03/06/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CUOTAS MENSUALES MESES MA	DECRETO EXENTO	2191		5326	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				109,842
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			109,842	
						Total Comprobante :			109,842	109,842
3	4532	03/06/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2255		5327	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				484,995
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,995	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	484,995	484,995
3	4533	03/06/2024	011379400-3	CESAR ANTONIO FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2316			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				193,848
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			193,848	
								Total Comprobante :	193,848	193,848
3	4534	03/06/2024	015745433-1	DIEGO ANDRES GODOY O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	225		5329	
					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	4535	03/06/2024	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION	DECRETO EXENTO	1594		5342	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,200,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,200,000	
								Total Comprobante :	3,200,000	3,200,000
3	4536	03/06/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1734		5343	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				386,750
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			386,750	
								Total Comprobante :	386,750	386,750
3	4537	03/06/2024	077788902-8	JA PUBLICIDAD SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1959		5398	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				288,575
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			288,575	
								Total Comprobante :	288,575	288,575
3	4538	03/06/2024	012005652-2	DIMA NUÑEZ BRICEÑO	CONVENIO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	568		5345	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,636,250
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,636,250	
								Total Comprobante :	1,636,250	1,636,250
3	4539	03/06/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO AGUA MINERAL ODP N° 27 PR	ORDEN DE COMPRA	342		5346	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				185,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			185,000	
								Total Comprobante :	185,000	185,000
3	4540	03/06/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIO DE	DECRETO EXENTO	1270		5348	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	4541	03/06/2024	076401732-3	COMERCIALIZADORA Y D	PAGO ADQUISICION COMPUTADORES	DECRETO EXENTO	1677		5341	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				13,848,030
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			13,848,030	
								Total Comprobante :	13,848,030	13,848,030
3	4542	03/06/2024	077577492-4	INVERSIONES R Y VG S	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1561		5399	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				480,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			480,760	
								Total Comprobante :	480,760	480,760
3	4543	03/06/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION PRODUCTOS FAR	DECRETO EXENTO	1858		5349	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,533,363
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,533,363	
								Total Comprobante :	1,533,363	1,533,363
3	4544	03/06/2024	076470297-2	AGROSERVICIOS CAPURR	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1931		5350	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				547,763
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			547,763	
								Total Comprobante :	547,763	547,763
3	4545	03/06/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	PAGO EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTO	DECRETO EXENTO	479		5351	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,455,347
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,455,347	
								Total Comprobante :	1,455,347	1,455,347
3	4546	03/06/2024	077871717-4	COMERCIAL SHADDAI SP	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION AC	DECRETO EXENTO	1857		5352	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				8,568,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,568,000	
								Total Comprobante :	8,568,000	8,568,000
3	4547	03/06/2024	076379238-2	RESCUE CENTER SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1598		5353	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				1,056,090
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			1,056,090	
								Total Comprobante :	1,056,090	1,056,090

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4548	03/06/2024	077500833-4	ANPAZ SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO TRASLAD	DECRETO EXENTO	2025		5354	
					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	4549	03/06/2024	076191955-5	SUSTTEX CONSULTORES	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2026		5355	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,200,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
3	4550	03/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078		5356	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				328,473
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			328,473	
								Total Comprobante :	328,473	328,473
3	4551	03/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078		5357	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				521,025
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			521,025	
								Total Comprobante :	521,025	521,025
3	4552	03/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078		5358	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				446,593
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			446,593	
								Total Comprobante :	446,593	446,593
3	4554	03/06/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	APRUEBA DECRETO DE PAGO POR EN	DECRETO EXENTO	1708		5340	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				165,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			165,619	
								Total Comprobante :	165,619	165,619
3	4556	03/06/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796		5335	
					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	4557	03/06/2024	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE COMPLEMENTACION DE CON	DECRETO EXENTO	4301		5336	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	4558	03/06/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	CONVENIO DE SUBVENCION BONO DE	DECRETO EXENTO	964		5337	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				6,600,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,600,000	
								Total Comprobante :	6,600,000	6,600,000
3	4559	03/06/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975		5338	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,621,989
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,621,989	
								Total Comprobante :	2,621,989	2,621,989
3	4560	03/06/2024	097030000-7	BANCO ESTADO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763		5339	
					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
3	4563	04/06/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE SUBVENCION ANUAL 2	DECRETO EXENTO	1711		5362	
					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	57,886,518	57,886,518
3	4564	04/06/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668		5363	
					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	4565	04/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA MO	FACTURA	49352045		5366	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,408,748
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,408,748	
								Total Comprobante :	1,408,748	1,408,748
3	4566	04/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19441661		5367	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				200,995
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,995	
								Total Comprobante :	200,995	200,995

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4567	04/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19403631		5368	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				311,578
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			311,578	
								Total Comprobante :	311,578	311,578
3	4568	04/06/2024	009941197-k	ALIRO ISMAEL TAPIA P	PAGO POR DEVOLUCION DERECHOS D	DECRETO EXENTO	2220		5369	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				83,500
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			83,500	
								Total Comprobante :	83,500	83,500
3	4569	04/06/2024	006952352-8	HAXSA CORTES CARPIO	PAGO POR DEVOLUCION POR COBRO	DECRETO EXENTO	2254		5372	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				50,331
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			50,331	
								Total Comprobante :	50,331	50,331
3	4570	04/06/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE CONOS SEGUN ODP N° 94	ORDEN DE COMPRA	367		5373	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				97,868
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			97,868	
								Total Comprobante :	97,868	97,868
3	4571	04/06/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO PINTA CAL SEGUN ODP N° 11	ORDEN DE COMPRA	272		5374	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				96,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			96,497	
								Total Comprobante :	96,497	96,497
3	4572	04/06/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO DE ADHESIVOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	400		5375	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				152,320
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			152,320	
								Total Comprobante :	152,320	152,320
3	4573	04/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO HERVIDOR SEGUN ODP N° ADM	ORDEN DE COMPRA	276		5376	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				31,490
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			31,490	
								Total Comprobante :	31,490	31,490
3	4574	04/06/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	388		5377	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	4575	04/06/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N° 3	ORDEN DE COMPRA	386		5378	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				119,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			119,000	
								Total Comprobante :	119,000	119,000
3	4576	04/06/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	348		5379	
					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	4577	04/06/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	404		5380	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				141,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			141,490	
								Total Comprobante :	141,490	141,490
3	4578	04/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N° 4	ORDEN DE COMPRA	389		5381	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				44,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			44,990	
								Total Comprobante :	44,990	44,990
3	4579	04/06/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO RECARGA DE AGUA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	308		5382	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				7,711
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,711	
								Total Comprobante :	7,711	7,711
3	4580	04/06/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO RECARGA DE AGUA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	310		5383	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				7,711
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,711	
								Total Comprobante :	7,711	7,711
3	4581	04/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VENTILADOR SEGUN ODP N 06	ORDEN DE COMPRA	141		5384	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				77,960
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			77,960	
								Total Comprobante :	77,960	77,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4582	04/06/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO CAJA PORTATIL SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	296		5385	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				126,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			126,000	
								Total Comprobante :	126,000	126,000
3	4583	04/06/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	449		5386	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				90,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			90,000	
								Total Comprobante :	90,000	90,000
3	4584	04/06/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO TERCIADO ESTRUCTURAL SEGU	ORDEN DE COMPRA	406		5387	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				172,130
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			172,130	
								Total Comprobante :	172,130	172,130
3	4585	04/06/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	433		5388	
					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	4586	04/06/2024	009792174-1	JUANA BRAVO TAMBLAY	PAGO DE CINTAS SEGUN ODP N° 12	ORDEN DE COMPRA	371		5389	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				189,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			189,600	
								Total Comprobante :	189,600	189,600
3	4587	04/06/2024	012940947-9	ERIKA CORTES RODRIGU	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	381		5390	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				135,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			135,000	
								Total Comprobante :	135,000	135,000
3	4588	05/06/2024	018583426-3	GILBER ALEJANDRO TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2195		5429	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				135,266
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			135,266	
								Total Comprobante :	135,266	135,266
								Total día	5,279,984	5,279,984
3	4589	05/06/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2210		5401	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				129,969

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			129,969	
								Total Comprobante :	129,969	129,969
3	4590	05/06/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2350		5404	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				946,266
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			946,266	
								Total Comprobante :	946,266	946,266
3	4591	05/06/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2349		5405	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				845,140
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			845,140	
								Total Comprobante :	845,140	845,140
3	4592	05/06/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2066		5406	
					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
3	4593	05/06/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2370		5412	
					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	4594	05/06/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2369		5407	
					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	4595	05/06/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2357		5408	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				480,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			480,000	
								Total Comprobante :	480,000	480,000
3	4596	06/06/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO ´SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO	2235		5413	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				1,409,037
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,409,037	
								Total Comprobante :	1,409,037	1,409,037
								Total día	9,478,664	9,478,664

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4597	06/06/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	AJUSTE CONTABLE EN OBLIGACION	DECRETO EXENTO	1241			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				-175,435
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-175,435	
						Total Comprobante :			-175,435	-175,435
3	4598	06/06/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2211		5430	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				160,820
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,820	
						Total Comprobante :			160,820	160,820
3	4599	06/06/2024	013175113-3	KATHERINE ROJAS CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2210		5431	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				150,782
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,782	
						Total Comprobante :			150,782	150,782
3	4600	06/06/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	338		5432	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				94,753
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			94,753	
						Total Comprobante :			94,753	94,753
3	4601	06/06/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	338		5432	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				95,201
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			95,201	
						Total Comprobante :			95,201	95,201
3	4602	06/06/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS DE 05 - 15 K	ORDEN DE COMPRA	352		5433	
					215-22-05-003-000-000	GAS				63,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			63,500	
						Total Comprobante :			63,500	63,500
3	4603	06/06/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE MANTELES DE GENERO SEG	ORDEN DE COMPRA	434		5434	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				64,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			64,900	
						Total Comprobante :			64,900	64,900
3	4604	06/06/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO REFRIGERANTE ANTICONGELAN	ORDEN DE COMPRA	263		5435	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				187,425

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			187,425	
								Total Comprobante :	187,425	187,425
3	4605	06/06/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	282		5436	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				178,204
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			178,204	
								Total Comprobante :	178,204	178,204
3	4606	06/06/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO ACEITE 15/40 SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	264		5437	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				170,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			170,001	
								Total Comprobante :	170,001	170,001
3	4607	06/06/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO MOBIL SUPER 1200 SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	313		5438	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				130,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			130,000	
								Total Comprobante :	130,000	130,000
3	4608	06/06/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO BATERIA SEGUN ODP N 83 DA	ORDEN DE COMPRA	315		5439	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				68,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			68,000	
								Total Comprobante :	68,000	68,000
3	4609	06/06/2024	078177490-1	SOCIEDAD EDITORIAL Y	PAGO INVITACION AUDIENCIA SEGU	ORDEN DE COMPRA	356		5489	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				155,295
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			155,295	
								Total Comprobante :	155,295	155,295
3	4610	06/06/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	CONVENIO DE APORTE ENTRE LA I.	DECRETO EXENTO	542		5426	
					215-24-03-101-002-001	A SALUD				10,013,178
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			10,013,178	
								Total Comprobante :	10,013,178	10,013,178
3	4611	06/06/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501		5428	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				70,879,515
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,879,515	
								Total Comprobante :	70,879,515	70,879,515

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4612	06/06/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284		5440	
					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	4613	06/06/2024	010318605-6	CARLOS MONTAÑA PEDEM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284		5441	
					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	4614	06/06/2024	013328492-3	CRISTIAN ANDRES ZULE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284		5442	
					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	4615	06/06/2024	010848951-0	OSVALDO ALONSO CORTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284		5443	
					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	4616	06/06/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284		5444	
					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	4617	06/06/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284		5445	
					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	4618	06/06/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284		5446	
					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	4619	06/06/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284		5447	
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4620	06/06/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284		5449	
					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	4621	06/06/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284		5448	
					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	4622	06/06/2024	008187848-k	FRANCISCO ORDENES RI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2381		5450	
					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	4623	06/06/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2381		5451	
					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	4624	06/06/2024	009930091-4	MARIA FUENTES CRUZ	PAGO COMISION DE SERVICOS POR	DECRETO	2381		5452	
					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	4625	06/06/2024	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2381		5453	
					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	4626	06/06/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2381		5454	
					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	4627	06/06/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2381		5455	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4628	06/06/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2381		5456	
					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	4629	06/06/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2382		5457	
					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
3	4630	06/06/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2382		5458	
					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
3	4631	06/06/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2382		5459	
					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
3	4632	06/06/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380		5460	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4633	06/06/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380		5461	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4634	06/06/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380		5462	
					215-21-04-004-000-000	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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4635	06/06/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380		5463	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,487
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,487	
						Total Comprobante :			24,487	24,487
3	4636	06/06/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380		5464	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,488
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,488	
						Total Comprobante :			24,488	24,488
3	4637	06/06/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380		5465	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,489
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,489	
						Total Comprobante :			24,489	24,489
3	4638	06/06/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380		5466	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4639	06/06/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380		5467	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4640	06/06/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380		5468	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4641	06/06/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380		5469	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4642	06/06/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380		5470	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	4643	06/06/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380		5471	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4644	06/06/2024	012568294-4	FREDY LINO ENRIQUE R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1942		5472	
					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	4645	06/06/2024	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2137		5473	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
								Total Comprobante :	160,000	160,000
3	4646	06/06/2024	019712722-8	LADY DAYANA CRUZ BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2310		5474	
					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	4647	06/06/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2332		5475	
					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	4648	06/06/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2212		5476	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				173,407
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,407	
								Total Comprobante :	173,407	173,407
3	4649	06/06/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2212		5477	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				218,758
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			218,758	
								Total Comprobante :	218,758	218,758

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4650	06/06/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2212		5478	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				51,272
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			51,272	
						Total Comprobante :			51,272	51,272
3	4651	06/06/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2213		5479	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				9,517
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,517	
						Total Comprobante :			9,517	9,517
3	4652	06/06/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2212		5480	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				118,008
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			118,008	
						Total Comprobante :			118,008	118,008
3	4653	06/06/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2212		5481	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				74,629
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			74,629	
						Total Comprobante :			74,629	74,629
3	4654	06/06/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2212		5482	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				66,618
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			66,618	
						Total Comprobante :			66,618	66,618
3	4655	06/06/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2210		5483	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				160,474
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,474	
						Total Comprobante :			160,474	160,474
3	4656	06/06/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2209		5484	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				69,126
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,126	
						Total Comprobante :			69,126	69,126
3	4657	06/06/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	PAGO SERVICIS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2210		5485	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				222,425
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			222,425	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	222,425	222,425
3	4658	07/06/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	D.E. AÑO ANTERIOR	3323		5493	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,536,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,536,000	
								Total Comprobante :	1,536,000	1,536,000
								Total día	87,415,534	87,415,534
3	4659	07/06/2024	015534749-k	ANDREA YAMILA CONSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1498		5494	
					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	4660	07/06/2024	018324551-1	JOSE PABLO PROVOSTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2160		5496	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,381,975
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,381,975	
								Total Comprobante :	1,381,975	1,381,975
3	4661	07/06/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO ´SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO	2235		5497	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				1,544,962
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,544,962	
								Total Comprobante :	1,544,962	1,544,962
3	4662	07/06/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO ´SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO	2235		5498	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				1,493,072
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,493,072	
								Total Comprobante :	1,493,072	1,493,072
3	4663	07/06/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2378		5506	
					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	4664	07/06/2024	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO DE TALONARIOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	392		5526	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4665	07/06/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS	ORDEN DE COMPRA	333		5527	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				190,400
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
3	4666	07/06/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	339		5528	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				61,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			61,950	
						Total Comprobante :			61,950	61,950
3	4667	07/06/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARCULOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	339		5528	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				51,199
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			51,199	
						Total Comprobante :			51,199	51,199
3	4668	07/06/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	339		5528	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				76,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			76,750	
						Total Comprobante :			76,750	76,750
3	4669	07/06/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO DE COLACIONES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	456		5529	
					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	4670	07/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE MOUSE - TECLADO - CABL	ORDEN DE COMPRA	383		5530	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				61,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			61,300	
						Total Comprobante :			61,300	61,300
3	4671	07/06/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2368		5507	
					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	4672	07/06/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	AJUSTE POR ERROR EN OBLIGACION	DECRETO EXENTO	1241			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				-100,483
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-100,483	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	-100,483	-100,483
3	4673	07/06/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2211		5523	
					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	4674	07/06/2024	015272413-6	FRANCISCO VENEGAS CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2367		5524	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				976,697
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			976,697	
								Total Comprobante :	976,697	976,697
3	4675	07/06/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2011		5518	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				166,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			166,666	
								Total Comprobante :	166,666	166,666
3	4676	07/06/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1992		5519	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				166,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			166,666	
								Total Comprobante :	166,666	166,666
3	4677	07/06/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1993		5520	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				166,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			166,666	
								Total Comprobante :	166,666	166,666
3	4678	07/06/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2331		5521	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				293,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			293,333	
								Total Comprobante :	293,333	293,333
3	4679	07/06/2024	012143782-1	PEDRO ANDRES TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1376		5522	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				154,590
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,590	
								Total Comprobante :	154,590	154,590
3	4680	07/06/2024	096719620-7	ADT SECURITY SERVIC	PAGO POR SERVICIOS DE MONITORE	FACTURA	11749828		5525	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				568,253
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			568,253	
								Total Comprobante :	568,253	568,253
3	4681	10/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	212566		5509	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				87,641
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			87,641	
								Total Comprobante :	87,641	87,641
								Total día	11,905,287	11,905,287
3	4682	10/06/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	2333		5511	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				5,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,000	
								Total Comprobante :	5,000	5,000
3	4683	10/06/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	2334		5510	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				5,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,000	
								Total Comprobante :	5,000	5,000
3	4684	10/06/2024	061815000-3	SERVIU REGION DE ATA	PAGUESE AL SERVICIO DE VIVIEND	DECRETO EXENTO	2292		5514	
					215-33-03-001-004-000	PROGRAMAS URBANOS				60,712,717
					542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PR			60,712,717	
								Total Comprobante :	60,712,717	60,712,717
3	4685	10/06/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNA EN PRACTICA E	MEMO	309		5515	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				180,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			180,000	
								Total Comprobante :	180,000	180,000
3	4686	10/06/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120		5531	
					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	4687	10/06/2024	013208705-9	SEGUN DETALLE	CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION	DECRETO EXENTO	1873		5575	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,380,000	2,380,000
3	4688	10/06/2024	013208705-9	SEGUN DETALLE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MA	DECRETO EXENTO	1607		5576	
					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	4689	10/06/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	898		5553	
					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	4690	10/06/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	883		5554	
					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	4691	10/06/2024	077067276-7	SALINAS Y DIAZ SOLUC	PAGO ADQUISICION PINTURAS DE A	DECRETO EXENTO	2115		5555	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				6,069,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			6,069,000	
								Total Comprobante :	6,069,000	6,069,000
3	4692	11/06/2024	096556940-5	PRISA S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1958		5556	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				647,943
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			647,943	
								Total Comprobante :	647,943	647,943
								Total día	74,955,832	74,955,832
3	4693	11/06/2024	096556940-5	PRISA S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1958		5556	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				42,067
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			42,067	
								Total Comprobante :	42,067	42,067
3	4694	11/06/2024	077057982-1	COMERCIALIZADORA LOS	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1882		5557	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				322,133
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			322,133	
								Total Comprobante :	322,133	322,133

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4695	11/06/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	DECRETO EXENTO	1611		5558	
					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	4696	11/06/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	DECRETO EXENTO	1611		5559	
					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	4697	11/06/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMB	DECRETO EXENTO	1496		5560	
					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	4698	11/06/2024	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1807		5561	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				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	4699	11/06/2024	096556940-5	PRISA S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1636		5563	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				89,559
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			89,559	
						Total Comprobante :			89,559	89,559
3	4700	11/06/2024	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION AC	DECRETO EXENTO	2004		5564	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				8,024,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,024,999	
						Total Comprobante :			8,024,999	8,024,999
3	4701	11/06/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2096		5565	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				743,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			743,750	
						Total Comprobante :			743,750	743,750
3	4702	11/06/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO POR TRATO DIRECTO CONTRAT	DECRETO EXENTO	1767		5566	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,900,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,900,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
3	4703	11/06/2024	076072827-6	COMERCIAL ALDEA DIGI	PAGO ADQUISICION CAMARA FOTOGR	DECRETO EXENTO	2188		5567	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,249,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			2,249,100	
						Total Comprobante :			2,249,100	2,249,100
3	4704	11/06/2024	017354762-5	SEBASTIAN UBILLA MUÑ	PAGO DE TROFEOS COPAS Y MEDAL	ORDEN DE COMPRA	231		6519	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				190,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			190,000	
						Total Comprobante :			190,000	190,000
3	4705	11/06/2024	076038974-9	IMPORTACION DE IMPLE	PAGO INSTRUMENTOS CLINICOS PAR	DECRETO EXENTO	2049		5570	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				362,117
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			362,117	
						Total Comprobante :			362,117	362,117
3	4706	11/06/2024	076189381-5	COMERCIAL PARAMED LT	PAGO INSTRUMENTOS CLINICOS PAR	DECRETO EXENTO	2049		5605	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				446,964
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			446,964	
						Total Comprobante :			446,964	446,964
3	4707	11/06/2024	077614069-4	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO INSTRUMENTOS CLINICOS PAR	DECRETO EXENTO	2049		5571	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				1,220,923
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,220,923	
						Total Comprobante :			1,220,923	1,220,923
3	4708	11/06/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	PAGO DE INSCRIPCION A ESCUELA	DECRETO	2409		5552	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				300,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	4709	12/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388		5577	
					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			32,072,298	32,072,298

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4710	12/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388		5578	
					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	4711	12/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388		5579	
					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	4712	12/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388		5580	
					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	4713	12/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388		5581	
					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	4714	12/06/2024	009257486-5	VICTOR MANUEL SILVA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388		5582	
					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	4715	12/06/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388		5583	
					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	4716	12/06/2024	017038754-6	CESAR NUÑEZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388		5584	
					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	4717	12/06/2024	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388		5585	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		30,172	30,172
3	4718	12/06/2024	013644696-7	LINO GABRIEL ASTUDIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388		5586	
					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	4719	12/06/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388		5587	
					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	4720	12/06/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVCIOS POR	DECRETO	2388		5588	
					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	4721	12/06/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388		5589	
					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	4722	12/06/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388		5590	
					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	4723	12/06/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388		5591	
					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	4724	12/06/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388		5592	
					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	4725	12/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388		5593	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4726	12/06/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2385		5594	
					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	4727	12/06/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2404		5595	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				166,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			166,666	
								Total Comprobante :	166,666	166,666
3	4728	12/06/2024	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2330		5596	
					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	4729	12/06/2024	012940225-3	CAROLINA VARGAS MALT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2172		5606	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				115,942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,942	
								Total Comprobante :	115,942	115,942
3	4730	12/06/2024	013327755-2	PEDRO ENRIQUE CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2170		5607	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,141,141
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,141,141	
								Total Comprobante :	1,141,141	1,141,141
3	4731	12/06/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2168		5608	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				347,826
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,826	
								Total Comprobante :	347,826	347,826
3	4732	12/06/2024	017038937-9	LEE ANNE STONE CHANG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2177		5609	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				115,942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,942	
								Total Comprobante :	115,942	115,942

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4733	12/06/2024	016849388-6	DAVID ENRIQUE NARANJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2178		5610	
					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	4734	12/06/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5611	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				31,330
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			31,330	
						Total Comprobante :			31,330	31,330
3	4735	12/06/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5612	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				20,020
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,020	
						Total Comprobante :			20,020	20,020
3	4736	12/06/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5613	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				138,516
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			138,516	
						Total Comprobante :			138,516	138,516
3	4737	12/06/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5614	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				106,140
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			106,140	
						Total Comprobante :			106,140	106,140
3	4738	12/06/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5615	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				111,447
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			111,447	
						Total Comprobante :			111,447	111,447
3	4739	12/06/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5616	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				48,150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			48,150	
						Total Comprobante :			48,150	48,150
3	4740	12/06/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5617	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				231,694

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			231,694	
								Total Comprobante :	231,694	231,694
3	4741	12/06/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5618	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				174,363
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			174,363	
								Total Comprobante :	174,363	174,363
3	4742	12/06/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5619	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				70,110
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,110	
								Total Comprobante :	70,110	70,110
3	4743	12/06/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5620	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				205,086
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			205,086	
								Total Comprobante :	205,086	205,086
3	4744	12/06/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5621	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				91,144
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			91,144	
								Total Comprobante :	91,144	91,144
3	4745	12/06/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5622	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				350,920
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,920	
								Total Comprobante :	350,920	350,920
3	4746	12/06/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5623	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				82,314
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			82,314	
								Total Comprobante :	82,314	82,314
3	4747	12/06/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5624	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				130,872
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			130,872	
								Total Comprobante :	130,872	130,872

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4748	12/06/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5625	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				239,962
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			239,962	
								Total Comprobante :	239,962	239,962
3	4749	12/06/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5626	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				123,432
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			123,432	
								Total Comprobante :	123,432	123,432
3	4750	12/06/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5627	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				58,854
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			58,854	
								Total Comprobante :	58,854	58,854
3	4751	12/06/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5628	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				82,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			82,710	
								Total Comprobante :	82,710	82,710
3	4752	12/06/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5629	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,664
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,664	
								Total Comprobante :	146,664	146,664
3	4753	12/06/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5630	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				74,739
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			74,739	
								Total Comprobante :	74,739	74,739
3	4754	12/06/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5631	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				11,421
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,421	
								Total Comprobante :	11,421	11,421
3	4755	12/06/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5632	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,090
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,090	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	17,090	17,090
3	4756	12/06/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5633	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				9,516
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,516	
								Total Comprobante :	9,516	9,516
3	4757	12/06/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5634	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				9,516
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,516	
								Total Comprobante :	9,516	9,516
3	4758	12/06/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5635	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				22,784
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			22,784	
								Total Comprobante :	22,784	22,784
3	4759	12/06/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5636	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				58,672
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			58,672	
								Total Comprobante :	58,672	58,672
3	4760	12/06/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5637	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				12,688
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,688	
								Total Comprobante :	12,688	12,688
3	4761	12/06/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5638	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				165,594
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			165,594	
								Total Comprobante :	165,594	165,594
3	4762	12/06/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5639	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				91,523
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			91,523	
								Total Comprobante :	91,523	91,523
3	4763	12/06/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5640	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				297,906
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			297,906	
								Total Comprobante :	297,906	297,906
3	4764	12/06/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5641	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				70,650
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,650	
								Total Comprobante :	70,650	70,650
3	4765	12/06/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5642	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				316,071
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			316,071	
								Total Comprobante :	316,071	316,071
3	4766	12/06/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5643	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				369,342
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			369,342	
								Total Comprobante :	369,342	369,342
3	4767	12/06/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5644	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				153,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			153,120	
								Total Comprobante :	153,120	153,120
3	4768	12/06/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5645	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				101,701
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			101,701	
								Total Comprobante :	101,701	101,701
3	4769	12/06/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5646	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				249,005
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			249,005	
								Total Comprobante :	249,005	249,005
3	4770	12/06/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5647	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				100,830
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,830	
								Total Comprobante :	100,830	100,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4771	12/06/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5648	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				194,932
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			194,932	
								Total Comprobante :	194,932	194,932
3	4772	12/06/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5649	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,237
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,237	
								Total Comprobante :	139,237	139,237
3	4773	12/06/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5650	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				196,869
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			196,869	
								Total Comprobante :	196,869	196,869
3	4774	12/06/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5651	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				157,446
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			157,446	
								Total Comprobante :	157,446	157,446
3	4775	12/06/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5652	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				215,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			215,250	
								Total Comprobante :	215,250	215,250
3	4776	12/06/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5653	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				68,360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,360	
								Total Comprobante :	68,360	68,360
3	4777	12/06/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5654	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				271,932
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			271,932	
								Total Comprobante :	271,932	271,932
3	4778	12/06/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5655	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,180	
								Total Comprobante :	34,180	34,180
3	4779	12/06/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5656	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				269,752
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			269,752	
								Total Comprobante :	269,752	269,752
3	4780	12/06/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5657	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,180
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,180	
								Total Comprobante :	34,180	34,180
3	4781	13/06/2024	015885501-1	CRISTIAN LECAROS AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1503		5604	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				92,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			92,000	
								Total Comprobante :	92,000	92,000
								Total día	12,542,963	12,542,963
3	4782	13/06/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5598	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				70,890
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,890	
								Total Comprobante :	70,890	70,890
3	4783	13/06/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5599	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				245,870
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			245,870	
								Total Comprobante :	245,870	245,870
3	4784	13/06/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5600	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				83,928
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			83,928	
								Total Comprobante :	83,928	83,928
3	4785	13/06/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				157,286
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			157,286	
								Total Comprobante :	157,286	157,286

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4786	13/06/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2211		5602	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				54,810
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			54,810	
								Total Comprobante :	54,810	54,810
3	4787	13/06/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5603	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,743
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,743	
								Total Comprobante :	116,743	116,743
3	4788	13/06/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	186004		5664	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,119,090
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,119,090	
								Total Comprobante :	3,119,090	3,119,090
3	4789	13/06/2024	015769621-1	MANSILLA ASTUDILLO M	PAGO POR DEVOLUCION DUPLICIDAD	DECRETO EXENTO	2354		5665	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				48,421
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			48,421	
								Total Comprobante :	48,421	48,421
3	4790	13/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALIMBRADO	DOCTO. CONTABLE	54		5666	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,200	
								Total Comprobante :	214,200	214,200
3	4791	13/06/2024	018752239-k	ROBERTO CARLOS LOPEZ	PAGO POR DEVOLUCION DUPLICIDAD	DECRETO EXENTO	2371		5667	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				16,167
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			16,167	
								Total Comprobante :	16,167	16,167
3	4792	13/06/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIA	DECRETO EXENTO	2366		5668	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				305,651
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			305,651	
								Total Comprobante :	305,651	305,651
3	4793	13/06/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIA	DECRETO EXENTO	2367		5669	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				276,561

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			276,561	
								Total Comprobante :	276,561	276,561
3	4794	13/06/2024	014313906-9	GLEN MAURICIO CAMPOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2249		5670	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,236,715
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,236,715	
								Total Comprobante :	1,236,715	1,236,715
3	4795	13/06/2024	014313906-9	GLEN MAURICIO CAMPOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2249		5671	
					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	4796	13/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO SERVICIO DE CONTRATACION	FACTURA	48923763		5672	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				104,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			104,990	
								Total Comprobante :	104,990	104,990
3	4797	13/06/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5673	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				15,380
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			15,380	
								Total Comprobante :	15,380	15,380
3	4798	13/06/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5674	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				15,380
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			15,380	
								Total Comprobante :	15,380	15,380
3	4799	13/06/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5675	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				15,380
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			15,380	
								Total Comprobante :	15,380	15,380
3	4800	13/06/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5676	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				58,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			58,000	
								Total Comprobante :	58,000	58,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4801	13/06/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5677	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				54,112
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			54,112	
								Total Comprobante :	54,112	54,112
3	4802	13/06/2024	013175113-3	KATHERINE ROJAS CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5678	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				58,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			58,000	
								Total Comprobante :	58,000	58,000
3	4803	13/06/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5679	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				29,724
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			29,724	
								Total Comprobante :	29,724	29,724
3	4804	13/06/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO CONO PVC SEGUN ODP N 84 D	ORDEN DE COMPRA	314		5680	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				108,742
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			108,742	
								Total Comprobante :	108,742	108,742
3	4805	13/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE PENDRIVE SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	464		5681	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				35,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			35,980	
								Total Comprobante :	35,980	35,980
3	4806	13/06/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	495		5682	
					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	4807	13/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO PROYECTOR SEGUN ODP N° 22	ORDEN DE COMPRA	481		5683	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				196,000
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			196,000	
								Total Comprobante :	196,000	196,000
3	4808	13/06/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO BOMBA SUMERGIBLE SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	265		5684	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				68,687
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			68,687	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		68,687	68,687
3	4809	13/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE REFLECTOR SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	236		5685	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				174,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			174,300	
							Total Comprobante :		174,300	174,300
3	4810	13/06/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO BALIZA SEGUN ODP 102 DAF	ORDEN DE COMPRA	401		5686	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				154,567
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			154,567	
							Total Comprobante :		154,567	154,567
3	4811	13/06/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO LIBROS DE CONTABILIDAD SE	ORDEN DE COMPRA	465		5687	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				42,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			42,500	
							Total Comprobante :		42,500	42,500
3	4812	13/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N°23	ORDEN DE COMPRA	466		5688	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				59,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			59,990	
							Total Comprobante :		59,990	59,990
3	4813	13/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	467		5689	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				79,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			79,770	
							Total Comprobante :		79,770	79,770
3	4814	13/06/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE BITACORAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	292		5690	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				178,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			178,500	
							Total Comprobante :		178,500	178,500
3	4815	13/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TONER HP SEGUN ODP N° 156	ORDEN DE COMPRA	474		5691	
					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	4816	13/06/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS ARTUCULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	361		5692	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				131,390
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			131,390	
								Total Comprobante :	131,390	131,390
3	4817	13/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TECLADO - PILAS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	436		5693	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				25,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			25,380	
								Total Comprobante :	25,380	25,380
3	4818	13/06/2024	078177490-1	SOCIEDAD EDITORIAL Y	PAGO PUBLICACION SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	384		5694	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				155,295
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			155,295	
								Total Comprobante :	155,295	155,295
3	4819	13/06/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	435		5695	
					215-22-05-003-000-000	GAS				24,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,900	
								Total Comprobante :	24,900	24,900
3	4820	13/06/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO HERVIDOR SEGUN ODP N° 20	ORDEN DE COMPRA	451		5696	
					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	4821	13/06/2024	076974491-6	SERVICIOS INFORMATIC	PAGO MEMORIAS RAM SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1197		5697	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				185,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			185,640	
								Total Comprobante :	185,640	185,640
3	4822	13/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TAMBOR DE TINTA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	364		5698	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				189,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			189,500	
								Total Comprobante :	189,500	189,500
3	4823	13/06/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO MANTENIMIENTO DE FOSAS SE	ORDEN DE COMPRA	414		5718	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4824	13/06/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO CORREAS VENTILADOR SEGUN	ORDEN DE COMPRA	391		5699	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				189,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			189,001	
								Total Comprobante :	189,001	189,001
3	4825	13/06/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARISO REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	410		5700	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				133,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			133,000	
								Total Comprobante :	133,000	133,000
3	4826	13/06/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO MANGUERA SEGUN ODP N 93	ORDEN DE COMPRA	344		5701	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				187,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			187,500	
								Total Comprobante :	187,500	187,500
3	4827	13/06/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE CANDADOS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	341		5702	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				188,799
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			188,799	
								Total Comprobante :	188,799	188,799
3	4828	13/06/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO PILAS SEGUN ODP N° 31 ALC	ORDEN DE COMPRA	452		5703	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				33,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			33,999	
								Total Comprobante :	33,999	33,999
3	4829	13/06/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	409		5704	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				98,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			98,810	
								Total Comprobante :	98,810	98,810
3	4830	13/06/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO PROYECTOR LED SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	390		5705	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				191,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			191,999	
								Total Comprobante :	191,999	191,999
3	4831	13/06/2024	009405480-k	SILVA LEIVA MARIA CA	PAGO SERVICIO DE COFFE SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	468		5706	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	4832	13/06/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP,	ORDEN DE COMPRA	504		5707	
					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	4833	13/06/2024	001945159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFEE BREAK S	ORDEN DE COMPRA	510		5708	
					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	4834	13/06/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	462		5709	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				157,080
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			157,080	
								Total Comprobante :	157,080	157,080
3	4835	13/06/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	463		5710	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				87,599
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			87,599	
								Total Comprobante :	87,599	87,599
3	4836	13/06/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	455		5711	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				87,599
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			87,599	
								Total Comprobante :	87,599	87,599
3	4837	13/06/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	425		5712	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				90,420
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			90,420	
								Total Comprobante :	90,420	90,420
3	4838	13/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TONER SEGUN OPD, N°40	ORDEN DE COMPRA	501		5713	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4839	13/06/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	393		5714	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				194,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			194,200	
						Total Comprobante :			194,200	194,200
3	4840	13/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE HERVIDOR SEGUN ODP N°1	ORDEN DE COMPRA	489		5715	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				27,980
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			27,980	
						Total Comprobante :			27,980	27,980
3	4841	13/06/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE OPALINAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	188		5716	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				94,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			94,950	
						Total Comprobante :			94,950	94,950
3	4842	14/06/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDO MES DE JUNIO 20	DOCTO. CONTABLE	61		5719	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				44,382,000
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y				4,230,534
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				11,884,398
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				15,533,684
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				51,769,457
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				5,002,795
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A				84,530
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				9,476,051
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				3,735,854
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				9,362,939
					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				5,597,903
					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				3,121,672
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				8,511,273
					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				1,146,638
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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.				36,227
					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				1,422,756
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6,341,582
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			177,675,379	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			75,475,623	
						Total Comprobante :			253,151,002	253,151,002
						Total día			266,439,216	266,439,216
3	4843	14/06/2024	069030500-3	I.MUNICIPALIDAD VALL	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DOCTO. CONTABLE	62		5722	
					215-21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD				1,530,986
					215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD				827,560
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,530,986	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			827,560	
						Total Comprobante :			2,358,546	2,358,546
3	4844	14/06/2024	016400428-7	SEBASTIAN HURTADO CA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	2403		5724	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,052,182
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,052,182	
						Total Comprobante :			2,052,182	2,052,182
3	4845	17/06/2024	069030500-3	I.MUNICIPALIDAD DE V	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DE	DOCTO. CONTABLE	56		5725	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				47,867,370
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				13,835,375
					215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTI .MUNICIP. ART.1 L				24,252,823
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNIC				23,379,692
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				19,668,964
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				7,935,959
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAM GESTION MUNICIPAL ART. 1 L				9,965,625
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNIC				9,733,519
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			109,335,260	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			47,304,067	
						Total Comprobante :			156,639,327	156,639,327
						Total día			161,050,055	161,050,055

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4846	17/06/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2429		5729	
					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	4847	17/06/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2429		5730	
					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	4848	17/06/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2429		5731	
					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	4849	17/06/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2429		5732	
					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	4850	17/06/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICOS POR	DECRETO	2429		5733	
					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	4851	17/06/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2429		5734	
					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	4852	17/06/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2429		5735	
					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	4853	17/06/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2429		5736	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				32,801

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
								Total Comprobante :	32,801	32,801
3	4854	17/06/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2429		5737	
					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	4855	17/06/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2430		5738	
					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	4856	17/06/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2430		5739	
					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	4857	17/06/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2430		5740	
					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	4858	17/06/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2430		5741	
					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	4859	17/06/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2430		5742	
					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	4860	17/06/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2430		5743	
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4861	17/06/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5744	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4862	17/06/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5745	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4863	17/06/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5746	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4864	17/06/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5747	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4865	17/06/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5748	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4866	17/06/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5749	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4867	17/06/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4868	17/06/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5751	
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4869	17/06/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5752	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4870	17/06/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5753	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4871	17/06/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5754	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4872	17/06/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5755	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4873	17/06/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5756	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4874	17/06/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5757	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4875	17/06/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5758	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	4876	17/06/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5759	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	4877	17/06/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5760	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4878	17/06/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5761	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4879	17/06/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5762	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4880	17/06/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4881	17/06/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5764	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4882	17/06/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5765	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4883	17/06/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5766	
					215-21-04-004-000-000	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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4884	17/06/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4885	17/06/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4886	17/06/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5769	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4887	17/06/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5770	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4888	17/06/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412		5771	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4889	17/06/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2379		5773	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				47,125
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			47,125	
						Total Comprobante :			47,125	47,125
3	4890	17/06/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5774	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				94,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			94,250	
						Total Comprobante :			94,250	94,250
3	4891	17/06/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5775	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				66,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			66,800	
								Total Comprobante :	66,800	66,800
3	4892	17/06/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5776	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				156,816
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			156,816	
								Total Comprobante :	156,816	156,816
3	4893	17/06/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2379		5777	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				21,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			21,750	
								Total Comprobante :	21,750	21,750
3	4894	17/06/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2379		5778	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				39,875
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			39,875	
								Total Comprobante :	39,875	39,875
3	4895	17/06/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE CARGA DE GAS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	248		5728	
					215-22-05-003-000-000	GAS				25,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,900	
								Total Comprobante :	25,900	25,900
3	4896	17/06/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233		5727	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				63,943
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			63,943	
								Total Comprobante :	63,943	63,943
3	4897	17/06/2024	009951079-k	PATRICIO ARNOLDO OSS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2167		5782	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				86,667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			86,667	
								Total Comprobante :	86,667	86,667
3	4898	17/06/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2423		5790	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				487,900
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			487,900	
								Total Comprobante :	487,900	487,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4899	17/06/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	PAGO POR TRATO DIRECTO DE IMPL	DECRETO EXENTO	1564		5791	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				266,555
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			266,555	
						Total Comprobante :			266,555	266,555
3	4900	17/06/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	PAGO POR TRATO DIRECTO DE IMPL	DECRETO EXENTO	1564		5791	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				167,459
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			167,459	
						Total Comprobante :			167,459	167,459
3	4901	17/06/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2206		5792	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				184,331
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			184,331	
						Total Comprobante :			184,331	184,331
3	4902	17/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078		5801	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,157,732
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,157,732	
						Total Comprobante :			1,157,732	1,157,732
3	4903	17/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078		5801	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				115,668
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			115,668	
						Total Comprobante :			115,668	115,668
3	4904	17/06/2024	077536461-0	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO POR TRATO DIRECTO CALZADO	DECRETO EXENTO	766		5803	
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS				184,688
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			184,688	
						Total Comprobante :			184,688	184,688
3	4905	17/06/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1703		5808	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				509,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			509,999	
						Total Comprobante :			509,999	509,999
3	4906	17/06/2024	076998336-8	SERVICIOS DE IMPRESI	PAGO POR TRATO DIRECTO CONFECC	DECRETO EXENTO	1600		5804	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				1,428,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,428,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,428,000	1,428,000
3	4907	17/06/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2133		5802	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				320,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			320,000	
							Total Comprobante :		320,000	320,000
3	4908	17/06/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO PO	DECRETO EXENTO	1765		5793	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,629,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,629,500	
							Total Comprobante :		3,629,500	3,629,500
3	4909	17/06/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION PRODUCTOS FAR	DECRETO EXENTO	1858		5794	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				115,192
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			115,192	
							Total Comprobante :		115,192	115,192
3	4910	17/06/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO ADQUISICION DE AIRE DE LO	DECRETO EXENTO	1971		5795	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				4,522,000
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			4,522,000	
							Total Comprobante :		4,522,000	4,522,000
3	4911	17/06/2024	013327963-6	FERNANDO ANTONIO FER	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2052		5796	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				380,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			380,000	
							Total Comprobante :		380,000	380,000
3	4912	17/06/2024	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION	DECRETO EXENTO	2054		5797	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,986,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,986,500	
							Total Comprobante :		3,986,500	3,986,500
3	4913	17/06/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2132		5798	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				349,985
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			349,985	
							Total Comprobante :		349,985	349,985
3	4914	17/06/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758		5799	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	4915	17/06/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	808		6862	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				499,952
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			499,952	
								Total Comprobante :	499,952	499,952
3	4916	17/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	57		5785	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6,763,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,763,700	
								Total Comprobante :	6,763,700	6,763,700
3	4917	18/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE AMUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	58		5786	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				56,920,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			56,920,600	
								Total Comprobante :	56,920,600	56,920,600
								Total día	84,315,126	84,315,126
3	4918	17/06/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO EQUIPAMIENTO PROYECTO REC	DECRETO EXENTO	2070		5789	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				167,742
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			167,742	
								Total Comprobante :	167,742	167,742
								Total día	167,742	167,742
3	4919	17/06/2024	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO EQUIPAMIENTO RECUPERACION	DECRETO EXENTO	2070		5788	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				220,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			220,150	
								Total Comprobante :	220,150	220,150
3	4920	17/06/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO EQUIPAMIENTO PROYECTO BAR	DECRETO EXENTO	1925		5787	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				305,354
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			305,354	
								Total Comprobante :	305,354	305,354
3	4921	17/06/2024	013532983-5	FAUSTINO SEGUNDO LIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2169		5783	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				86,667

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			86,667	
								Total Comprobante :	86,667	86,667
3	4922	17/06/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2198		5784	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				86,667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			86,667	
								Total Comprobante :	86,667	86,667
3	4923	18/06/2024	005056296-4	NOLBERTO ORLANDO PAE	PAGUESE POR CONCEPTO DE PRESTA	DECRETO EXENTO	2306		5809	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				551,724
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			551,724	
								Total Comprobante :	551,724	551,724
								Total día	1,250,562	1,250,562
3	4924	18/06/2024	065111063-7	SANDRA PINTO COFRE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2462		5810	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				250,000
					121-06-01-227-000-000	AGRUP.CULT.SOC.Y DEP.MISS TRANSFORMIST			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	4925	18/06/2024	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2464		5811	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				250,000
					121-06-01-426-000-000	ECO RESCATE VALLENAR			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	4926	18/06/2024	074666000-6	ROSA CAMPILLAY URRIC	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2463		5812	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-122-000-000	J.V. VILLA IMPERIAL			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	4927	18/06/2024	075962870-5	WILLIAMS CARMONA HER	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2465		5813	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-090-000-000	CLUB DEPORTIVO COLO COLO			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	4928	19/06/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	59		5831	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,895,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,895,750	
								Total Comprobante :	10,895,750	10,895,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	11,695,750	11,695,750
3	4929	18/06/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241		5832	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				215,242
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			215,242	
								Total Comprobante :	215,242	215,242
								Total día	215,242	215,242
3	4930	18/06/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2477		5833	
					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	4931	18/06/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2476		5834	
					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
3	4932	19/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 2° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	61		5816	
					215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES				59,621
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			59,621	
								Total Comprobante :	59,621	59,621
								Total día	1,486,555	1,486,555
3	4933	19/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 2° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	60		5817	
					215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES				1,850,221
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,850,221	
								Total Comprobante :	1,850,221	1,850,221
3	4934	19/06/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	101		5830	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI				73,120
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				424,576
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			73,120	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			424,576	
								Total Comprobante :	497,696	497,696
3	4935	19/06/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNA EN PRACTICA E	MEMO	338		5842	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				60,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
3	4936	19/06/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS POR EL DIA 11/0	DECRETO	2494		5843	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4937	19/06/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	2494		5844	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4938	19/06/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5845	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4939	19/06/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5846	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4940	19/06/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5847	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4941	19/06/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5848	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4942	19/06/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5849	
					215-21-04-004-000-000	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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4943	19/06/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5850	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4944	19/06/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	2494		5851	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4945	19/06/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5852	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4946	19/06/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5853	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4947	19/06/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5854	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4948	19/06/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5855	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4949	19/06/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5856	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4950	19/06/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5857	
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4951	19/06/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5858	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4952	19/06/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5859	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4953	19/06/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5860	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4954	19/06/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5861	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4955	19/06/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5862	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4956	19/06/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5863	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4957	19/06/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5864	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4958	19/06/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5865	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	4959	19/06/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494		5866	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4960	19/06/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO COMISON DE SERVICIO POR E	DECRETO	2494		5867	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	4961	19/06/2024	013328176-2	CAROLINA ESTER PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2435		5868	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,631
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			102,631	
								Total Comprobante :	102,631	102,631
3	4962	19/06/2024	017038649-3	AYALA MENESES MARGAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2439		5869	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,631
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			102,631	
								Total Comprobante :	102,631	102,631
3	4963	19/06/2024	012804808-1	MARJORIE ESPINOZA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	275		5870	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,150,000	
								Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
3	4964	21/06/2024	069061000-0	I.MUNICIPALIDAD VIÑ	PAGO DEBIDO A DUPLICIDAD DE PA	DECRETO EXENTO	2488		5872	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				158,438
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			158,438	
								Total Comprobante :	158,438	158,438
								Total día	4,533,767	4,533,767
3	4965	21/06/2024	069030700-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DEBIDO A ERROR ENVIO DE F	DECRETO EXENTO	2519		5873	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				1,174,930
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,174,930	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,174,930	1,174,930
3	4966	21/06/2024	069073900-3	MUNICIPALIDAD DE CUR	PAGO DEBIDO A QUE EL MONTO CAN	DECRETO EXENTO	2518		5874	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				48,806
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			48,806	
						Total Comprobante :			48,806	48,806
3	4967	21/06/2024	069030600-k	ILUSTRE MUNICIPALID	PAGOI DEBIDO A TRANSFERENCIA N	DECRETO EXENTO	2517		5875	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				35,623
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			35,623	
						Total Comprobante :			35,623	35,623
3	4968	21/06/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	93		5876	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,026,012
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,542
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,035,554	
						Total Comprobante :			1,035,554	1,035,554
3	4969	21/06/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	93		5877	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,026,012
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,542
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,035,554	
						Total Comprobante :			1,035,554	1,035,554
3	4970	21/06/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	93		5878	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,026,012
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,542
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,035,554	
						Total Comprobante :			1,035,554	1,035,554
3	4971	21/06/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	93		5879	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,026,012
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,542
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,035,554	
						Total Comprobante :			1,035,554	1,035,554
3	4972	21/06/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	93		5880	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,026,012

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,542
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,035,554	
								Total Comprobante :	1,035,554	1,035,554
3	4973	21/06/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	93		5881	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,026,012
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,542
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,035,554	
								Total Comprobante :	1,035,554	1,035,554
3	4974	24/06/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2242		5882	
					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
								Total día	8,092,683	8,092,683
3	4975	24/06/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2147		5883	
					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	4976	24/06/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2146		5884	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	4977	24/06/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1811		5885	
					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	4978	24/06/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1810		5886	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				896,460
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			896,460	
								Total Comprobante :	896,460	896,460
3	4979	24/06/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1808		5887	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				684,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			684,580	
								Total Comprobante :	684,580	684,580
3	4980	24/06/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2350		5888	
					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	4981	24/06/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1851		5889	
					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	4982	24/06/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1294		5890	
					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	4983	24/06/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1859		5891	
					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	4984	24/06/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1298		5892	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,150,000	
								Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
3	4985	24/06/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1295		5893	
					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	4986	24/06/2024	016900005-0	FRANCISCO GABRIEL AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1857		5894	
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4987	24/06/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1303		5895	
					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	4988	24/06/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1299		5896	
					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	4989	24/06/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1302		5897	
					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	4990	24/06/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1304		5898	
					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	4991	24/06/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1301		5899	
					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	4992	24/06/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1305		5900	
					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	4993	24/06/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1869		5901	
					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	4994	24/06/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1293		5902	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		812,500	812,500
3	4995	24/06/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1300		5903	
					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	4996	24/06/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1306		5904	
					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	4997	24/06/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1858		5905	
					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	4998	24/06/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1841		5906	
					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	4999	24/06/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1839		5907	
					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	5000	24/06/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1846		5908	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				920,877
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			920,877	
							Total Comprobante :		920,877	920,877
3	5001	24/06/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1836		5909	
					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	5002	24/06/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2378		5910	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5003	24/06/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1837		5911	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				906,232
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			906,232	
								Total Comprobante :	906,232	906,232
3	5004	24/06/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1822		5912	
					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	5005	24/06/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1842		5913	
					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	5006	24/06/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1644		5914	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	5007	24/06/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1650		5915	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				665,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			665,619	
								Total Comprobante :	665,619	665,619
3	5008	24/06/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1649		5916	
					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	5009	24/06/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1741		5917	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5010	24/06/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1952		5918	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,844,511
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,844,511	
						Total Comprobante :			1,844,511	1,844,511
3	5011	24/06/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2179		5919	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	5012	24/06/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1844		5920	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				891,278
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			891,278	
						Total Comprobante :			891,278	891,278
3	5013	24/06/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1835		5921	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				495,577
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			495,577	
						Total Comprobante :			495,577	495,577
3	5014	24/06/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1853		5922	
					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	5015	24/06/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1962		5923	
					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	5016	24/06/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1845		5924	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				820,373
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,373	
						Total Comprobante :			820,373	820,373
3	5017	24/06/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1834		5925	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				883,552

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			883,552	
								Total Comprobante :	883,552	883,552
3	5018	24/06/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1910		5926	
					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	5019	24/06/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1911		5927	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				870,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			870,000	
								Total Comprobante :	870,000	870,000
3	5020	24/06/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1843		5928	
					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	5021	24/06/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1696		5929	
					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	5022	24/06/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2217		5930	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,002,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,002,000	
								Total Comprobante :	1,002,000	1,002,000
3	5023	24/06/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2370		5931	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,844,510
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,844,510	
								Total Comprobante :	1,844,510	1,844,510
3	5024	24/06/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2368		5932	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5025	24/06/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2369		5933	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,844,510
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,844,510	
						Total Comprobante :			1,844,510	1,844,510
3	5026	24/06/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1913		5934	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,678,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,678,390	
						Total Comprobante :			1,678,390	1,678,390
4	5026	04/06/2024	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227	288	5271	483
					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			48,397,078	48,397,078
3	5027	24/06/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2260		5935	
					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
4	5027	04/06/2024	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227	288	5272	483
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
						Total Comprobante :			30,172	30,172
						Total día			30,172	30,172
3	5028	24/06/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2261		5936	
					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
						Total día			620,000	620,000
4	5028	04/06/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227	288	5273	483
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	30,172	30,172
3	5029	24/06/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2274		5937	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
								Total día	812,500	812,500
4	5029	04/06/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227	288	5274	483
					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	5030	24/06/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2256		5938	
					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
4	5030	04/06/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227	288	5275	483
					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	5031	24/06/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2254		5939	
					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
4	5031	04/06/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227	288	5276	483
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5032	24/06/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1852		5940	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				887,237
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			887,237	
								Total Comprobante :	887,237	887,237
								Total día	887,237	887,237
4	5032	04/06/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227	288	5277	483
					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	5033	24/06/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2210		5941	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,859,126
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,859,126	
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126
								Total día	1,859,126	1,859,126
4	5033	04/06/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227	288	5278	483
					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	5034	24/06/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1296		5942	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
								Total día	812,500	812,500
4	5034	04/06/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227	288	5279	483
					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	5035	24/06/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1937		5943	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,213,027

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			1,213,027	
								Total Comprobante :	1,213,027	1,213,027
								Total día	1,213,027	1,213,027
4	5035	04/06/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227	288	5280	483
					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	5036	24/06/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1936		5944	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5036	04/06/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227	288	5281	483
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			32,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,801
								Total Comprobante :	32,801	32,801
								Total día	32,801	32,801
3	5037	24/06/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1948		5945	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,391,304
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,391,304	
								Total Comprobante :	1,391,304	1,391,304
								Total día	1,391,304	1,391,304
4	5037	04/06/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2227	288	5282	483
					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	5038	24/06/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1940		5946	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,009,871	1,009,871
4	5038	04/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2228	288	5284	483
					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	5039	24/06/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1938		5947	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,621,567
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,621,567	
								Total Comprobante :	1,621,567	1,621,567
								Total día	1,621,567	1,621,567
4	5039	04/06/2024	016053581-4	MARIA CODOCEO ROBLES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2228	288	5285	483
					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	5040	24/06/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1939		5948	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,333,989
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,333,989	
								Total Comprobante :	1,333,989	1,333,989
								Total día	1,333,989	1,333,989
4	5040	04/06/2024	007661034-7	LUIS ANDRES ALMEYDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2228	288	5286	483
					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	5041	24/06/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1643		5949	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,120,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,120,378	
								Total Comprobante :	1,120,378	1,120,378
								Total día	1,120,378	1,120,378

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5041	04/06/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2228	288	5287	483
					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	5042	24/06/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1648		5950	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				752,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			752,400	
						Total Comprobante :			752,400	752,400
						Total día			752,400	752,400
4	5042	04/06/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2228	288	5288	483
					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	5043	24/06/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1645		5951	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,239,418
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,239,418	
						Total Comprobante :			1,239,418	1,239,418
						Total día			1,239,418	1,239,418
4	5043	04/06/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5289	483
					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	5044	24/06/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1646		5952	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				752,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			752,400	
						Total Comprobante :			752,400	752,400
						Total día			752,400	752,400
4	5044	04/06/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5290	483
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5045	24/06/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2001		5953	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				572,873
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			572,873	
								Total Comprobante :	572,873	572,873
								Total día	572,873	572,873
4	5045	04/06/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5291	483
					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	5046	24/06/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2025		5954	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				737,660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			737,660	
								Total Comprobante :	737,660	737,660
								Total día	737,660	737,660
4	5046	04/06/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5292	483
					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	5047	24/06/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2019		5955	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				737,660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			737,660	
								Total Comprobante :	737,660	737,660
								Total día	737,660	737,660
4	5047	04/06/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5293	483
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
3	5048	24/06/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2000		5956	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5048	04/06/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5294	483
					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	5049	24/06/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2026		5957	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				707,271
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			707,271	
								Total Comprobante :	707,271	707,271
								Total día	707,271	707,271
4	5049	04/06/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5295	483
					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	5050	24/06/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1997		5958	
					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	5050	04/06/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOSPOR	DECRETO	2278	288	5296	483
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5051	24/06/2024	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	989		5959	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,200,000	
						Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000
						Total día			2,200,000	2,200,000
4	5051	04/06/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5297	483
					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	5052	24/06/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1343		5961	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	5052	04/06/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5298	483
					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	5053	24/06/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1353		5962	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	5053	04/06/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5299	483
					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	5054	24/06/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1366		5963	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5054	04/06/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5300	483
					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	5055	24/06/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1339		5964	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5055	04/06/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5301	483
					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	5056	24/06/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1347		6390	
					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
								Total día	463,766	463,766
4	5056	04/06/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5302	483
					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	5057	24/06/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1344		5965	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				384,191
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			384,191	
								Total Comprobante :	384,191	384,191

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	384,191	384,191
4	5057	04/06/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5303	483
					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	5058	24/06/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1368		5966	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5058	04/06/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5304	483
					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	5059	24/06/2024	005615143-5	MARIA HAYDEE PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1345		5967	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
								Total Comprobante :	560,386	560,386
								Total día	560,386	560,386
4	5059	04/06/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5305	483
					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	5060	24/06/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1322		5968	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,035,778
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,035,778	
								Total Comprobante :	1,035,778	1,035,778
								Total día	1,035,778	1,035,778

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5060	04/06/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5306	483
					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	5061	24/06/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1389		6389	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				483,090
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			483,090	
								Total Comprobante :	483,090	483,090
								Total día	483,090	483,090
4	5061	04/06/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5307	483
					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	5062	24/06/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1359		5969	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5062	04/06/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5308	483
					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	5063	24/06/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1326		5970	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				517,180
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			517,180	
								Total Comprobante :	517,180	517,180
								Total día	517,180	517,180
4	5063	04/06/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5309	483
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5064	24/06/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1341		5971	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5064	04/06/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5310	483
					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	5065	24/06/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1442		5972	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5065	04/06/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5311	483
					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	5066	24/06/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1349		5973	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5066	04/06/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO COMISIN DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5312	483
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
3	5067	24/06/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1352		5974	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
								Total Comprobante :	577,431	577,431
								Total día	577,431	577,431
4	5067	04/06/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	288	5313	483
					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	5068	24/06/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1377		5975	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
								Total Comprobante :	560,386	560,386
								Total día	560,386	560,386
4	5068	04/06/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	289	5314	484
					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	5069	24/06/2024	008904609-2	ZAHIDA DEL CARMEN RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1338		5976	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
								Total Comprobante :	560,386	560,386
								Total día	560,386	560,386
4	5069	04/06/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	289	5315	484
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5070	24/06/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1348		5977	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5070	04/06/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	289	5316	484
					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	5071	24/06/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1358		5978	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
								Total Comprobante :	577,431	577,431
								Total día	577,431	577,431
4	5071	04/06/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	289	5317	484
					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	5072	24/06/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1346		5979	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5072	04/06/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	289	5318	484
					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	5073	24/06/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1356		5980	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				521,738

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,738	
								Total Comprobante :	521,738	521,738
								Total día	521,738	521,738
4	5073	04/06/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	289	5319	484
					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	5074	24/06/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1383		5981	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5074	04/06/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	289	5320	484
					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	5075	24/06/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1421		5982	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
								Total Comprobante :	577,431	577,431
								Total día	577,431	577,431
4	5075	04/06/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	289	5322	484
					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	5076	24/06/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1354		5983	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	575,152	575,152
4	5076	04/06/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	289	5323	484
					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	5077	24/06/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1336		6393	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				444,442
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			444,442	
								Total Comprobante :	444,442	444,442
								Total día	444,442	444,442
4	5077	04/06/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	289	5324	484
					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	5078	24/06/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1378		5984	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5078	05/06/2024	097030000-7	BANCO ESTADO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	126422	5339	486
					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	5079	24/06/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1782		5985	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,361,794
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,361,794	
								Total Comprobante :	1,361,794	1,361,794
								Total día	1,361,794	1,361,794

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5079	05/06/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CUOTAS MENSUAL ACCIONES C	DECRETO EXENTO	23190	126423	5325	488
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			99,389	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,389
								Total Comprobante :	99,389	99,389
								Total día	99,389	99,389
3	5080	24/06/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1780		5986	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,487,686
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,487,686	
								Total Comprobante :	1,487,686	1,487,686
								Total día	1,487,686	1,487,686
4	5080	05/06/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CUOTAS MENSUALES MESES MA	DECRETO EXENTO	2191	126424	5326	489
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			109,842	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				109,842
								Total Comprobante :	109,842	109,842
								Total día	109,842	109,842
3	5081	24/06/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1781		5987	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				759,304
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			759,304	
								Total Comprobante :	759,304	759,304
								Total día	759,304	759,304
4	5081	05/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	45	126425	5331	490
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			51,269,658	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU			1,825,522	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				53,095,180
								Total Comprobante :	53,095,180	53,095,180
								Total día	53,095,180	53,095,180
3	5082	24/06/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1792		5988	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,022,140
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,022,140	
								Total Comprobante :	1,022,140	1,022,140
								Total día	1,022,140	1,022,140
4	5082	05/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	43	126426	5332	491

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%			235,385	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				235,385
								Total Comprobante :	235,385	235,385
								Total día	235,385	235,385
3	5083	24/06/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2385		5989	
					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
								Total día	1,483,423	1,483,423
4	5083	05/06/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	44	126427	5333	492
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH			353,077	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				353,077
								Total Comprobante :	353,077	353,077
								Total día	353,077	353,077
3	5084	24/06/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1804		5990	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
								Total día	629,710	629,710
4	5084	05/06/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE			126428	5334	493
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			2,355,870	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,355,870
								Total Comprobante :	2,355,870	2,355,870
								Total día	2,355,870	2,355,870
3	5085	24/06/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1799		5991	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				779,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			779,710	
								Total Comprobante :	779,710	779,710
								Total día	779,710	779,710
4	5085	05/06/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE			126445	5365	494
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			6,468,728	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,468,728

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,468,728	6,468,728
								Total día	6,468,728	6,468,728
3	5086	24/06/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1801		5992	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
								Total día	629,710	629,710
4	5086	05/06/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	PAGO POR UN VALOR DE $627.857.			290	5400	485
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			627,857	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				627,857
								Total Comprobante :	627,857	627,857
								Total día	627,857	627,857
3	5087	24/06/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1867		6392	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				212,554
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			212,554	
								Total Comprobante :	212,554	212,554
								Total día	212,554	212,554
4	5087	05/06/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796	291	5335	487
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
3	5088	24/06/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1794		5993	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				728,771
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			728,771	
								Total Comprobante :	728,771	728,771
								Total día	728,771	728,771
4	5088	05/06/2024	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE COMPLEMENTACION DE CON	DECRETO EXENTO	4301	291	5336	487
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5089	24/06/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1800		5994	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
								Total día	629,710	629,710
4	5089	05/06/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	CONVENIO DE SUBVENCION BONO DE	DECRETO EXENTO	964	291	5337	487
					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	5090	24/06/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1788		5995	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				280,193
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			280,193	
								Total Comprobante :	280,193	280,193
								Total día	280,193	280,193
4	5090	05/06/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975	291	5338	487
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,621,989	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,621,989
								Total Comprobante :	2,621,989	2,621,989
								Total día	2,621,989	2,621,989
3	5091	24/06/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1785		5996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5091	05/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2228	291	5283	487
					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	5092	24/06/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1783		5997	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5092	05/06/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2255	291	5327	487
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			484,995	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				418,308
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,687
						Total Comprobante :			484,995	484,995
						Total día			484,995	484,995
3	5093	24/06/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1793		5998	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				737,963
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			737,963	
						Total Comprobante :			737,963	737,963
						Total día			737,963	737,963
4	5093	05/06/2024	015745433-1	DIEGO ANDRES GODOY O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	225	291	5329	487
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				431,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				68,750
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
3	5094	24/06/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1809		5999	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	5094	05/06/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	APRUEBA DECRETO DE PAGO POR EN	DECRETO EXENTO	1708	291	5340	487
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			165,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				165,619
						Total Comprobante :			165,619	165,619
						Total día			165,619	165,619
3	5095	24/06/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1813		6000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				863,173
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			863,173	
								Total Comprobante :	863,173	863,173
								Total día	863,173	863,173
4	5095	05/06/2024	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION	DECRETO EXENTO	1594	291	5342	487
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,200,000
								Total Comprobante :	3,200,000	3,200,000
								Total día	3,200,000	3,200,000
3	5096	24/06/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1914		6001	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				867,592
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			867,592	
								Total Comprobante :	867,592	867,592
								Total día	867,592	867,592
4	5096	05/06/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1734	291	5343	487
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			386,750	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				386,750
								Total Comprobante :	386,750	386,750
								Total día	386,750	386,750
3	5097	24/06/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1815		6002	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,782,463
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,782,463	
								Total Comprobante :	1,782,463	1,782,463
								Total día	1,782,463	1,782,463
4	5097	05/06/2024	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO POR TRATO DIRECTO REPARAC	DECRETO EXENTO	1339	291	5344	487
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,773,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,773,100
								Total Comprobante :	1,773,100	1,773,100
								Total día	1,773,100	1,773,100
3	5098	24/06/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1784		6003	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				797,025
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			797,025	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	797,025	797,025
								Total día	797,025	797,025
4	5098	05/06/2024	012005652-2	DIMA NUÑEZ BRICEÑO	CONVENIO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	568	291	5345	487
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,636,250	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,636,250
								Total Comprobante :	1,636,250	1,636,250
								Total día	1,636,250	1,636,250
3	5099	24/06/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1789		6004	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :	289,855	289,855
								Total día	289,855	289,855
4	5099	05/06/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIO DE	DECRETO EXENTO	1270	291	5348	487
					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
								Total día	250,000	250,000
3	5100	24/06/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1787		6005	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5100	05/06/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION PRODUCTOS FAR	DECRETO EXENTO	1858	291	5349	487
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,533,363	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,533,363
								Total Comprobante :	1,533,363	1,533,363
								Total día	1,533,363	1,533,363
3	5101	24/06/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1786		6006	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				661,242
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			661,242	
								Total Comprobante :	661,242	661,242
								Total día	661,242	661,242

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5101	05/06/2024	076470297-2	AGROSERVICIOS CAPURR	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1931	291	5350	487
					215-22-04-999-001-000	OTROS			547,763	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				547,763
								Total Comprobante :	547,763	547,763
								Total día	547,763	547,763
3	5102	24/06/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1820		6007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,236
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,236	
								Total Comprobante :	967,236	967,236
								Total día	967,236	967,236
4	5102	05/06/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	PAGO EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTO	DECRETO EXENTO	479	291	5351	487
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,455,347	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,455,347
								Total Comprobante :	1,455,347	1,455,347
								Total día	1,455,347	1,455,347
3	5103	24/06/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2332		6008	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5103	05/06/2024	077871717-4	COMERCIAL SHADDAI SP	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION AC	DECRETO EXENTO	1857	291	5352	487
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			8,568,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,568,000
								Total Comprobante :	8,568,000	8,568,000
								Total día	8,568,000	8,568,000
3	5104	24/06/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1918		6009	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5104	05/06/2024	076379238-2	RESCUE CENTER SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1598	291	5353	487

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			1,056,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,056,090
								Total Comprobante :	1,056,090	1,056,090
								Total día	1,056,090	1,056,090
3	5105	24/06/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1917		6010	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5105	05/06/2024	077500833-4	ANPAZ SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO TRASLAD	DECRETO EXENTO	2025	291	5354	487
					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
								Total día	500,000	500,000
3	5106	24/06/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1915		6011	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5106	05/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078	291	5356	487
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			328,473	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				328,473
								Total Comprobante :	328,473	328,473
								Total día	328,473	328,473
3	5107	24/06/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	DECRETO	2067		6012	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5107	05/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078	291	5357	487
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			521,025	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				521,025

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	521,025	521,025
								Total día	521,025	521,025
3	5108	24/06/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2068		6013	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5108	05/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078	291	5358	487
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			446,593	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				446,593
								Total Comprobante :	446,593	446,593
								Total día	446,593	446,593
3	5109	24/06/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2069		6014	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5109	05/06/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE SUBVENCION ANUAL 2	DECRETO EXENTO	1711	291	5362	487
					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
								Total día	2,500,000	2,500,000
3	5110	24/06/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1369		6015	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
								Total Comprobante :	560,386	560,386
								Total día	560,386	560,386
4	5110	05/06/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668	291	5363	487
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5111	24/06/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1331		6391	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				483,090
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			483,090	
								Total Comprobante :	483,090	483,090
								Total día	483,090	483,090
4	5111	05/06/2024	076401732-3	COMERCIALIZADORA Y D	PAGO ADQUISICION COMPUTADORES	DECRETO EXENTO	1677	291	5341	487
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			13,848,030	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,848,030
								Total Comprobante :	13,848,030	13,848,030
								Total día	13,848,030	13,848,030
3	5112	24/06/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1324		6016	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5112	05/06/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I			292	5364	158
					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	5113	24/06/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1318		6017	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
								Total Comprobante :	577,431	577,431
								Total día	577,431	577,431
4	5113	05/06/2024	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TRATO DIRECTO PRODUCTOS D			292	5359	158
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			549,780	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				549,780
								Total Comprobante :	549,780	549,780
								Total día	549,780	549,780
3	5114	24/06/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1316		6018	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5114	05/06/2024	016733348-6	JULIE CAMPILLAY BRAV	PAGO DE COFFE BRAK PARA ACTIVI			292	5360	158
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			150,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	5115	24/06/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1340		6019	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
3	5116	24/06/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1320		6020	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				722,277
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			722,277	
						Total Comprobante :			722,277	722,277
3	5117	24/06/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1373		6021	
					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	5118	24/06/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1363		6022	
					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	5119	24/06/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1362		6023	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	5120	24/06/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1327		6024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
3	5121	24/06/2024	017330438-2	SEBASTIAN EDWIN HER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1337		6025	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				553,548
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			553,548	
								Total Comprobante :	553,548	553,548
3	5122	24/06/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1380		6026	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	5123	24/06/2024	015513934-k	ANTONIO OSORIO FARIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1329		6027	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	5124	24/06/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1367		6028	
					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	5125	24/06/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1335		6029	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	5126	24/06/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1390		6030	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				725,138
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			725,138	
								Total Comprobante :	725,138	725,138
3	5127	24/06/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1379		6031	
					215-21-04-004-000-000	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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5129	25/06/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNA EN PRACTICA E	DECRETO EXENTO	1870		6035	
					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	7,426,074	7,426,074
3	5130	25/06/2024	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2283		6034	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	5131	25/06/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	2564		6043	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				20,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	5132	25/06/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	2565		6042	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				7,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			7,000	
								Total Comprobante :	7,000	7,000
3	5133	25/06/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	2554		6041	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				41,720
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			41,720	
								Total Comprobante :	41,720	41,720
3	5134	25/06/2024	073931400-3	CRISTINA URBINA GATI	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2547		6040	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-231-000-000	JUNTA DE VECINOS N°7 TORREBLANCA			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	5135	25/06/2024	073136400-1	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2542		6039	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-087-000-000	C.D. LOS PITUFOS DE LA VILLA CORDILLERA			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	5136	25/06/2024	073133200-2	SERVANDO CAMPOS RIQ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2548		6038	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				510,000
					121-06-01-002-000-000	AGRUPACION DISCAPACITADOS			510,000	
								Total Comprobante :	510,000	510,000
3	5137	25/06/2024	065833020-9	MARIA VIRGINIA CRUZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2541		6037	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-157-000-000	CONJ. DE FOLCLORE MAGIST.DE VALLENAR R			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	5138	25/06/2024	065351510-3	ROSA GALLARDO BARRAZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2549		6036	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-194-000-000	CLUB ADULTO MAYOR OCASO FELIZ			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	5139	25/06/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2514		6045	
					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	5140	25/06/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2514		6046	
					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	5141	25/06/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1996		6047	
					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	5142	25/06/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2245		6048	
					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	5143	25/06/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2018		6049	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5144	25/06/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1770		6050	
					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
3	5145	25/06/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2189		6051	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				795,643
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			795,643	
								Total Comprobante :	795,643	795,643
3	5146	25/06/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1737		6052	
					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	5147	25/06/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2017		6053	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				430,338
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			430,338	
								Total Comprobante :	430,338	430,338
3	5148	25/06/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1761		6054	
					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	5149	25/06/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1900		6055	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				432,013
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,013	
								Total Comprobante :	432,013	432,013
3	5150	25/06/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1733		6056	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				388,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			388,240	
								Total Comprobante :	388,240	388,240
3	5151	25/06/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1832		6057	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,339,206

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			1,339,206	
								Total Comprobante :	1,339,206	1,339,206
3	5152	25/06/2024		NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1712		6058	
					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
3	5153	25/06/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1855		6059	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,438,621
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,438,621	
								Total Comprobante :	1,438,621	1,438,621
3	5154	25/06/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2214		6060	
					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	5155	25/06/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2224		6061	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,265,507
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,265,507	
								Total Comprobante :	1,265,507	1,265,507
3	5156	25/06/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2209		6062	
					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	5157	25/06/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2208		6063	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				813,540
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			813,540	
								Total Comprobante :	813,540	813,540
3	5158	25/06/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2216		6064	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5159	25/06/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2215		6065	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,404,432
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,404,432	
						Total Comprobante :			1,404,432	1,404,432
3	5160	25/06/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2222		6066	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,251,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,251,000	
						Total Comprobante :			1,251,000	1,251,000
3	5161	25/06/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2221		6067	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,015,379
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,015,379	
						Total Comprobante :			1,015,379	1,015,379
3	5162	25/06/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2255		6068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				484,995
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,995	
						Total Comprobante :			484,995	484,995
3	5163	25/06/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2219		6069	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,015,379
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,015,379	
						Total Comprobante :			1,015,379	1,015,379
3	5164	25/06/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2212		6070	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,015,379
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,015,379	
						Total Comprobante :			1,015,379	1,015,379
3	5165	25/06/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2211		6071	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,741,732
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,741,732	
						Total Comprobante :			1,741,732	1,741,732
3	5166	25/06/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2220		6072	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,095,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,095,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,095,000	1,095,000
3	5167	25/06/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1736		6073	
					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	5168	25/06/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1740		6074	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				963,854
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			963,854	
								Total Comprobante :	963,854	963,854
3	5169	25/06/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1734		6075	
					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	5170	25/06/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1731		6076	
					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
3	5171	25/06/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1635		6077	
					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	5172	25/06/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1638		6078	
					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	5173	25/06/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1631		6079	
					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	5174	25/06/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1803		6080	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
								Total Comprobante :	560,386	560,386
3	5175	25/06/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2331		6081	
					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	5176	25/06/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1386		6082	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	5177	25/06/2024	019145600-9	RUBEN EDUARDO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1381		6083	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	5178	25/06/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1360		6084	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	5179	25/06/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1332		6085	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	5180	25/06/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1382		6086	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	5181	25/06/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1323		6087	
					215-21-04-004-000-000	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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5182	25/06/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1365		6088	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	5183	25/06/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1357		6089	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	5184	25/06/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1361		6090	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	5185	25/06/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1371		6091	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	5186	25/06/2024	018324551-1	JOSE PABLO PROVOSTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2160		6092	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,381,975
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,381,975	
						Total Comprobante :			1,381,975	1,381,975
3	5187	25/06/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2188		6093	
					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
3	5188	25/06/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2159		6094	
					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
3	5189	25/06/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1711		6095	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,380,766

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			1,380,766	
								Total Comprobante :	1,380,766	1,380,766
3	5190	25/06/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1762		6096	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				856,177
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			856,177	
								Total Comprobante :	856,177	856,177
3	5191	25/06/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1767		6097	
					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	5192	25/06/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2206		6098	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				786,448
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			786,448	
								Total Comprobante :	786,448	786,448
3	5193	25/06/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2205		6099	
					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	5194	25/06/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1919		6100	
					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
3	5195	25/06/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2064		6101	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	5196	25/06/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2033		6102	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5197	25/06/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1865		6103	
					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	5198	25/06/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1863		6104	
					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	5199	25/06/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2035		6105	
					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	5200	25/06/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2202		6106	
					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	5201	25/06/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1866		6107	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				859,202
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			859,202	
								Total Comprobante :	859,202	859,202
3	5202	25/06/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2028		6108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,738,464
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,738,464	
								Total Comprobante :	1,738,464	1,738,464
3	5203	25/06/2024	015534749-k	ANDREA YAMILA CONSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1498		6109	
					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	5204	25/06/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2029		6110	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,627,945	1,627,945
3	5205	25/06/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1861		6111	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				986,843
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			986,843	
								Total Comprobante :	986,843	986,843
3	5206	25/06/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1860		6112	
					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	5207	25/06/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2199		6113	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,615,147
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,615,147	
								Total Comprobante :	1,615,147	1,615,147
3	5208	25/06/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1817		6114	
					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	5209	25/06/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1812		6115	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				973,886
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			973,886	
								Total Comprobante :	973,886	973,886
3	5210	25/06/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1796		6116	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				958,392
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			958,392	
								Total Comprobante :	958,392	958,392
3	5211	25/06/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1715		6117	
					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
3	5212	25/06/2024	020015287-5	ARIELA ANDREA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1730		6118	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				850,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			850,000	
								Total Comprobante :	850,000	850,000
3	5213	25/06/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1819		6119	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,321,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,321,200	
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
3	5214	25/06/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2163		6120	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				855,260
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			855,260	
								Total Comprobante :	855,260	855,260
3	5215	25/06/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2158		6121	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				693,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			693,595	
								Total Comprobante :	693,595	693,595
3	5216	25/06/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2157		6122	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,402,835
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,402,835	
								Total Comprobante :	1,402,835	1,402,835
3	5217	25/06/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1916		6123	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	5218	25/06/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1385		6124	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	5219	25/06/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1392		6125	
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5220	25/06/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1350		6126	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	5221	25/06/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1391		6127	
					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	5222	25/06/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1395		6128	
					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	5223	25/06/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1393		6129	
					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	5224	25/06/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1394		6130	
					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	5225	25/06/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1370		6131	
					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	5226	25/06/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1372		6132	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				628,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			628,333	
						Total Comprobante :			628,333	628,333
3	5227	25/06/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1342		6133	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				502,414

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			502,414	
								Total Comprobante :	502,414	502,414
3	5228	25/06/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1482		6134	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	5229	25/06/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1795		6135	
					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	5230	25/06/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1791		6136	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	5231	25/06/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1818		6137	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,031,175
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,031,175	
								Total Comprobante :	1,031,175	1,031,175
3	5232	25/06/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1779		6138	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,850,820
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,850,820	
								Total Comprobante :	1,850,820	1,850,820
3	5233	25/06/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2190		6139	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				434,590
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			434,590	
								Total Comprobante :	434,590	434,590
3	5234	25/06/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1949		6140	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5235	25/06/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2078		6141	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	5236	25/06/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2002		6142	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	5237	25/06/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2016		6143	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5237	06/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19441661	126464	5367	495
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			200,995	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,995
						Total Comprobante :			200,995	200,995
						Total día			94,758,057	94,758,057
3	5238	25/06/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1998		6144	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	5238	06/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19403631	126465	5368	496
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			311,578	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				311,578
						Total Comprobante :			311,578	311,578
						Total día			311,578	311,578
3	5239	25/06/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2008		6145	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5239	06/06/2024	006952352-8	HAXSA CORTES CARPIO	PAGO POR DEVOLUCION POR COBRO	DECRETO EXENTO	2254	126466	5372	497
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			50,331	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,331
								Total Comprobante :	50,331	50,331
								Total día	50,331	50,331
3	5240	25/06/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2048		6146	
					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
								Total día	521,738	521,738
4	5240	06/06/2024	012940947-9	ERIKA CORTES RODRIGU	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	381	293	5390	498
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			135,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				135,000
								Total Comprobante :	135,000	135,000
								Total día	135,000	135,000
3	5241	25/06/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2031		6147	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				586,519
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			586,519	
								Total Comprobante :	586,519	586,519
								Total día	586,519	586,519
4	5241	06/06/2024	077577492-4	INVERSIONES R Y VG S	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1561	293	5399	498
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			480,760	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				480,760
								Total Comprobante :	480,760	480,760
								Total día	480,760	480,760
3	5242	25/06/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2005		6148	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5242	06/06/2024	077788902-8	JA PUBLICIDAD SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1959	293	5398	498

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			288,575	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				288,575
								Total Comprobante :	288,575	288,575
								Total día	288,575	288,575
3	5243	25/06/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2006		6149	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5243	06/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA MO	FACTURA	49352045	293	5366	498
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,408,748	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,408,748
								Total Comprobante :	1,408,748	1,408,748
								Total día	1,408,748	1,408,748
3	5244	25/06/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2007		6150	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				570,594
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570,594	
								Total Comprobante :	570,594	570,594
								Total día	570,594	570,594
4	5244	06/06/2024	009941197-k	ALIRO ISMAEL TAPIA P	PAGO POR DEVOLUCION DERECHOS D	DECRETO EXENTO	2220	293	5369	498
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			83,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,500
								Total Comprobante :	83,500	83,500
								Total día	83,500	83,500
3	5245	25/06/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1999		6151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5245	06/06/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	293	5370	498
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			270,114	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				232,973

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,141
								Total Comprobante :	270,114	270,114
								Total día	270,114	270,114
3	5246	25/06/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2030		6152	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
								Total Comprobante :	577,431	577,431
								Total día	577,431	577,431
4	5246	06/06/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	293	5371	498
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			186,849	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				161,157
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,692
								Total Comprobante :	186,849	186,849
								Total día	186,849	186,849
3	5247	25/06/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2010		6153	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5247	06/06/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE CONOS SEGUN ODP N° 94	ORDEN DE COMPRA	367	293	5373	498
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			97,868	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				97,868
								Total Comprobante :	97,868	97,868
								Total día	97,868	97,868
3	5248	25/06/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2003		6154	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5248	06/06/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO PINTA CAL SEGUN ODP N° 11	ORDEN DE COMPRA	272	293	5374	498
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			96,497	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				96,497

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	96,497	96,497
								Total día	96,497	96,497
3	5249	25/06/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2004		6155	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5249	06/06/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO DE ADHESIVOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	400	293	5375	498
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			152,320	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				152,320
								Total Comprobante :	152,320	152,320
								Total día	152,320	152,320
3	5250	25/06/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2009		6156	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5250	06/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO HERVIDOR SEGUN ODP N° ADM	ORDEN DE COMPRA	276	293	5376	498
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			31,490	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,490
								Total Comprobante :	31,490	31,490
								Total día	31,490	31,490
3	5251	25/06/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2074		6157	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				927,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
								Total Comprobante :	927,536	927,536
								Total día	927,536	927,536
4	5251	06/06/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	388	293	5377	498
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,000
								Total Comprobante :	25,000	25,000
								Total día	25,000	25,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5252	25/06/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2139		6158	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
								Total día	645,619	645,619
4	5252	06/06/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N° 3	ORDEN DE COMPRA	386	293	5378	498
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			119,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,000
								Total Comprobante :	119,000	119,000
								Total día	119,000	119,000
3	5253	25/06/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2100		6159	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				619,022
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			619,022	
								Total Comprobante :	619,022	619,022
								Total día	619,022	619,022
4	5253	06/06/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	348	293	5379	498
					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	5254	25/06/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2075		6160	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
								Total día	645,619	645,619
4	5254	06/06/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	404	293	5380	498
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			141,490	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				141,490
								Total Comprobante :	141,490	141,490
								Total día	141,490	141,490
3	5255	25/06/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2072		6161	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
								Total día	645,619	645,619
4	5255	06/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N° 4	ORDEN DE COMPRA	389	293	5381	498
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			44,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,990
								Total Comprobante :	44,990	44,990
								Total día	44,990	44,990
3	5256	25/06/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2071		6162	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				621,560
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			621,560	
								Total Comprobante :	621,560	621,560
								Total día	621,560	621,560
4	5256	06/06/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO RECARGA DE AGUA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	308	293	5382	498
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			7,711	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,711
								Total Comprobante :	7,711	7,711
								Total día	7,711	7,711
3	5257	25/06/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2111		6163	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				621,560
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			621,560	
								Total Comprobante :	621,560	621,560
								Total día	621,560	621,560
4	5257	06/06/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO RECARGA DE AGUA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	310	293	5383	498
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			7,711	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,711
								Total Comprobante :	7,711	7,711
								Total día	7,711	7,711
3	5258	25/06/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2073		6164	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				624,098
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			624,098	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	624,098	624,098
								Total día	624,098	624,098
4	5258	06/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VENTILADOR SEGUN ODP N 06	ORDEN DE COMPRA	141	293	5384	498
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			77,960	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				77,960
								Total Comprobante :	77,960	77,960
								Total día	77,960	77,960
3	5259	25/06/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2070		6165	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5259	06/06/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO CAJA PORTATIL SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	296	293	5385	498
					215-22-04-999-001-000	OTROS			126,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				126,000
								Total Comprobante :	126,000	126,000
								Total día	126,000	126,000
3	5260	25/06/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2085		6166	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5260	06/06/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	449	293	5386	498
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			90,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,000
								Total Comprobante :	90,000	90,000
								Total día	90,000	90,000
3	5261	25/06/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2162		6167	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5261	06/06/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO TERCIADO ESTRUCTURAL SEGU	ORDEN DE COMPRA	406	293	5387	498
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			172,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,130
								Total Comprobante :	172,130	172,130
								Total día	172,130	172,130
3	5262	25/06/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2108		6168	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5262	06/06/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	433	293	5388	498
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,000
								Total Comprobante :	25,000	25,000
								Total día	25,000	25,000
3	5263	25/06/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2122		6169	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5263	06/06/2024	009792174-1	JUANA BRAVO TAMBLAY	PAGO DE CINTAS SEGUN ODP N° 12	ORDEN DE COMPRA	371	293	5389	498
					215-22-04-999-001-000	OTROS			189,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,600
								Total Comprobante :	189,600	189,600
								Total día	189,600	189,600
3	5264	25/06/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2115		6170	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5264	06/06/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2210	293	5401	498

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			129,969	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				112,098
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,871
						Total Comprobante :			129,969	129,969
						Total día			129,969	129,969
3	5265	25/06/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2086		6171	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	5265	06/06/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	293	5402	498
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,766	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				86,911
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,855
						Total Comprobante :			100,766	100,766
						Total día			100,766	100,766
3	5266	25/06/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2131		6172	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	5266	06/06/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	293	5403	498
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			6,344	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,472
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				872
						Total Comprobante :			6,344	6,344
						Total día			6,344	6,344
3	5267	25/06/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2106		6173	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5267	06/06/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2350	293	5404	498
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			946,266	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				816,154
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				130,112
								Total Comprobante :	946,266	946,266
								Total día	946,266	946,266
3	5268	25/06/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2082		6174	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5268	06/06/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2349	293	5405	498
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			845,140	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				728,933
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				116,207
								Total Comprobante :	845,140	845,140
								Total día	845,140	845,140
3	5269	25/06/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2153		6175	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				483,090
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			483,090	
								Total Comprobante :	483,090	483,090
								Total día	483,090	483,090
4	5269	06/06/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2066	293	5406	498
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,950,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,681,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				268,125
								Total Comprobante :	1,950,000	1,950,000
								Total día	1,950,000	1,950,000
3	5270	25/06/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2121		6176	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5270	06/06/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2369	293	5407	498
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,603,496
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,630
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126
								Total día	1,859,126	1,859,126
3	5271	25/06/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2045		6177	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5271	06/06/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2357	293	5408	498
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			480,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				414,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,000
								Total Comprobante :	480,000	480,000
								Total día	480,000	480,000
3	5272	25/06/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2118		6178	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5272	06/06/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2370	293	5412	498
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,603,496
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,630
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126
								Total día	1,859,126	1,859,126
3	5273	25/06/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2044		6179	
					215-21-04-004-000-000	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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	5273	06/06/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO ´SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO	2235	293	5413	498
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			1,409,037	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,409,037
								Total Comprobante :	1,409,037	1,409,037
								Total día	1,409,037	1,409,037
3	5274	25/06/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2116		6180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5274	06/06/2024	009927253-8	LORENZO CHARLES CARV	PAGO DE ARTICULOS ESCOLARES PA			294	5391	159
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			189,680	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				189,680
								Total Comprobante :	189,680	189,680
								Total día	189,680	189,680
3	5275	25/06/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2155		6181	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5275	06/06/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			294	5392	159
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			189,800	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				189,800
								Total Comprobante :	189,800	189,800
								Total día	189,800	189,800
3	5276	25/06/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2112		6182	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5276	06/06/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAK			294	5395	159
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			399,999	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				399,999
								Total Comprobante :	399,999	399,999
								Total día	399,999	399,999
3	5277	25/06/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2099		6183	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5277	06/06/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO DE MARCADERIA PARA EL PRO			294	5394	159
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			193,151	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				193,151
								Total Comprobante :	193,151	193,151
								Total día	193,151	193,151
3	5278	25/06/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2080		6184	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5278	06/06/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			295	5396	42
					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
								Total día	1,300,000	1,300,000
3	5279	25/06/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2081		6185	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5279	06/06/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			295	5397	42

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					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
						Total día			1,300,000	1,300,000
3	5280	25/06/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2152		6186	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	5280	06/06/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			295	5409	42
					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
						Total día			1,300,000	1,300,000
3	5281	25/06/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2154		6187	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	5281	06/06/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			295	5410	42
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,284,670	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,108,028
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				176,642
						Total Comprobante :			1,284,670	1,284,670
						Total día			1,284,670	1,284,670
3	5282	25/06/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2037		6188	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5282	06/06/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			295	5411	42
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,116,843
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,047
								Total Comprobante :	1,294,890	1,294,890
								Total día	1,294,890	1,294,890
3	5283	25/06/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2120		6189	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5283	06/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS MATERIALES PARA PR			296	5393	26
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			187,380	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				187,380
								Total Comprobante :	187,380	187,380
								Total día	187,380	187,380
3	5284	25/06/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2101		6190	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5284	06/06/2024	076098322-5	DISTRIBUCION COMERCI	PAGO TRATO DIRECTO ADQUISICION			296	5361	26
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,028,160	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,028,160
								Total Comprobante :	1,028,160	1,028,160
								Total día	1,028,160	1,028,160
3	5285	25/06/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2151		6191	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5285	07/06/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26883	5415	160

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			1,319,730	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,319,730
						Total Comprobante :			1,319,730	1,319,730
						Total día			1,319,730	1,319,730
3	5286	25/06/2024	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2140		6192	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	5286	07/06/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26884	5416	161
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			303,730	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				303,730
						Total Comprobante :			303,730	303,730
						Total día			303,730	303,730
3	5287	25/06/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2239		6193	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	5287	07/06/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26885	5417	162
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			115,500	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				115,500
						Total Comprobante :			115,500	115,500
						Total día			115,500	115,500
3	5288	25/06/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2107		6194	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	5288	07/06/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26886	5418	163
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			266,850	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				266,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	266,850	266,850
								Total día	266,850	266,850
3	5289	25/06/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2109		6195	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5289	07/06/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26887	5419	164
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			881,600	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				881,600
								Total Comprobante :	881,600	881,600
								Total día	881,600	881,600
3	5290	25/06/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2161		6196	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5290	07/06/2024	065232520-3	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26888	5420	165
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			600,650	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				600,650
								Total Comprobante :	600,650	600,650
								Total día	600,650	600,650
3	5291	25/06/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2149		6197	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5291	07/06/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26889	5422	166
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			77,100	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				77,100
								Total Comprobante :	77,100	77,100
								Total día	77,100	77,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5292	25/06/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2186		6198	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5292	07/06/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26890	5423	167
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			349,420	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				349,420
								Total Comprobante :	349,420	349,420
								Total día	349,420	349,420
3	5293	25/06/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2125		6199	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5293	07/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO UTILIZ			26891	5425	168
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			7,487,249	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				7,487,249
								Total Comprobante :	7,487,249	7,487,249
								Total día	7,487,249	7,487,249
3	5294	25/06/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2141		6200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5294	07/06/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO DE 438 CERTIFICADOS EMITI			126467	5414	499
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			459,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				459,900
								Total Comprobante :	459,900	459,900
								Total día	459,900	459,900
3	5295	25/06/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2102		6201	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5295	07/06/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126468	5424	500
					114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC			199,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				199,200
						Total Comprobante :			199,200	199,200
						Total día			199,200	199,200
3	5296	25/06/2024	006985962-3	NILO SEGUNDO JERALDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2182		6202	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	5296	07/06/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126469	5427	501
					114-03-01-232-000-000	CAJA INSUMOS MENORES DIDECO			19,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,200
						Total Comprobante :			19,200	19,200
						Total día			19,200	19,200
3	5297	25/06/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2039		6203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	5297	07/06/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			297	5421	169
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			390,150	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				390,150
						Total Comprobante :			390,150	390,150
						Total día			390,150	390,150
3	5298	25/06/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2119		6204	
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5298	07/06/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501	298	5428	502
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			70,879,515	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				70,879,515
								Total Comprobante :	70,879,515	70,879,515
								Total día	70,879,515	70,879,515
3	5299	25/06/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2088		6205	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5299	07/06/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2278	298	5321	502
					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	5300	25/06/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2084		6206	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5300	07/06/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2368	298	5507	502
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,734
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,132
								Total Comprobante :	931,866	931,866
								Total día	931,866	931,866
3	5301	25/06/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2046		6207	
					215-21-04-004-000-000	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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	5301	07/06/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			298	5508	502
					114-03-01-408-000-000	ANT. ANDRES RAMOS GALVEZ			246,918	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				246,918
								Total Comprobante :	246,918	246,918
								Total día	246,918	246,918
3	5302	25/06/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2103		6208	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5302	10/06/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR $150.			956	5486	27
					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	150,000	150,000
3	5303	25/06/2024	014111341-0	SEBASTIANNO VASALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2128		6209	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5303	10/06/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR $50.0			957	5487	28
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			50,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
3	5304	25/06/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2150		6210	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5304	10/06/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $320.0			958	5504	29
					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	5305	25/06/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2047		6211	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5305	10/06/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR $33			2600	5503	43
					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
								Total día	330,000	330,000
3	5306	25/06/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2136		6212	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5306	10/06/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $100.0			26892	5502	170
					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
								Total día	100,000	100,000
3	5307	25/06/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2124		6213	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5307	10/06/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $100.0			26893	5505	171
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	5308	25/06/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2077		6214	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5308	10/06/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE FONDO A RENDIR $330.00			26894	5499	172
					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	5309	25/06/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2117		6215	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5309	10/06/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	CONVENIO DE APORTE ENTRE LA I.	DECRETO EXENTO	542	126470	5426	504
					215-24-03-101-002-001	A SALUD			10,013,178	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,013,178
								Total Comprobante :	10,013,178	10,013,178
								Total día	10,013,178	10,013,178
3	5310	25/06/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2113		6216	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5310	10/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	212566	126471	5509	505
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			87,641	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				87,641
								Total Comprobante :	87,641	87,641

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	87,641	87,641
3	5311	25/06/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2104		6217	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5311	10/06/2024	076191955-5	SUSTTEX CONSULTORES	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2026	299	5355	503
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	1,200,000	1,200,000
3	5312	25/06/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2114		6218	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5312	10/06/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2378	299	5506	503
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,734
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,132
								Total Comprobante :	931,866	931,866
								Total día	931,866	931,866
3	5313	25/06/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2105		6219	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5313	10/06/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	ODP N° 3 DIPLOMAS PROGRAMACION	ORDEN DE COMPRA	344	299	5347	503
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			185,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				185,000
								Total Comprobante :	185,000	185,000
								Total día	185,000	185,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5314	25/06/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2087		6220	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5314	10/06/2024	018583426-3	GILBER ALEJANDRO TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2195	299	5429	503
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			135,266	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				116,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				18,599
								Total Comprobante :	135,266	135,266
								Total día	135,266	135,266
3	5315	25/06/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2187		6221	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5315	10/06/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2211	299	5430	503
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			160,820	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				138,707
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,113
								Total Comprobante :	160,820	160,820
								Total día	160,820	160,820
3	5316	25/06/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2183		6222	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5316	10/06/2024	013175113-3	KATHERINE ROJAS CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2210	299	5431	503
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			150,782	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				130,049
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				20,733
								Total Comprobante :	150,782	150,782

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	150,782	150,782
3	5317	25/06/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2079		6223	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5317	10/06/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	338	299	5432	503
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			189,954	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,954
								Total Comprobante :	189,954	189,954
								Total día	189,954	189,954
3	5318	25/06/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2123		6224	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5318	10/06/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS DE 05 - 15 K	ORDEN DE COMPRA	352	299	5433	503
					215-22-05-003-000-000	GAS			63,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				63,500
								Total Comprobante :	63,500	63,500
								Total día	63,500	63,500
3	5319	25/06/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2132		6225	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5319	10/06/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE MANTELES DE GENERO SEG	ORDEN DE COMPRA	434	299	5434	503
					215-22-04-999-001-000	OTROS			64,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				64,900
								Total Comprobante :	64,900	64,900
								Total día	64,900	64,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5320	25/06/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2133		6226	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				968,771
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			968,771	
						Total Comprobante :			968,771	968,771
						Total día			968,771	968,771
4	5320	10/06/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO REFRIGERANTE ANTICONGELAN	ORDEN DE COMPRA	263	299	5435	503
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			187,425	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				187,425
						Total Comprobante :			187,425	187,425
						Total día			187,425	187,425
3	5321	25/06/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2134		6227	
					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	5321	10/06/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	282	299	5436	503
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			178,204	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,204
						Total Comprobante :			178,204	178,204
						Total día			178,204	178,204
3	5322	25/06/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2135		6228	
					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	5322	10/06/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO ACEITE 15/40 SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	264	299	5437	503
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			170,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				170,001
						Total Comprobante :			170,001	170,001
						Total día			170,001	170,001
3	5323	25/06/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2127		6229	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,745,352

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			1,745,352	
								Total Comprobante :	1,745,352	1,745,352
								Total día	1,745,352	1,745,352
4	5323	10/06/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO MOBIL SUPER 1200 SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	313	299	5438	503
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			130,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				130,000
								Total Comprobante :	130,000	130,000
								Total día	130,000	130,000
3	5324	26/06/2024	076031666-0	SOC.CONSTRUCTORA DEL	CONTRATO DE OBRA SUMA ALZADA S	DECRETO EXENTO	1030		6269	
					215-31-02-004-021-161	PMU SPD CONST. LUMINARIAS ORNAMENTAL				11,264,202
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			11,264,202	
								Total Comprobante :	11,264,202	11,264,202
								Total día	11,264,202	11,264,202
4	5324	10/06/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO BATERIA SEGUN ODP N 83 DA	ORDEN DE COMPRA	315	299	5439	503
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			68,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				68,000
								Total Comprobante :	68,000	68,000
								Total día	68,000	68,000
3	5325	26/06/2024	076031666-0	SOC.CONSTRUCTORA DEL	CONTRATO DE OBRA SUMA ALZADA S	DECRETO EXENTO	776		6270	
					215-31-02-004-005-000	MEJORAM. ALUMBRADO PUBLICO				2,250,674
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,250,674	
								Total Comprobante :	2,250,674	2,250,674
								Total día	2,250,674	2,250,674
4	5325	10/06/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284	299	5440	503
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	30,172	30,172
3	5326	26/06/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603		6375	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,063,208
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,063,208	
								Total Comprobante :	1,063,208	1,063,208

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,063,208	1,063,208
4	5326	10/06/2024	010318605-6	CARLOS MONTAÑA PEDEM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284	299	5441	503
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	30,172	30,172
3	5327	26/06/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1647		6298	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				665,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			665,619	
								Total Comprobante :	665,619	665,619
								Total día	665,619	665,619
4	5327	10/06/2024	013328492-3	CRISTIAN ANDRES ZULE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284	299	5442	503
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	30,172	30,172
3	5328	26/06/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1738		6299	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,673,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,673,595	
								Total Comprobante :	1,673,595	1,673,595
								Total día	1,673,595	1,673,595
4	5328	10/06/2024	010848951-0	OSVALDO ALONSO CORTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284	299	5443	503
					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	5329	26/06/2024	013175113-3	KATHERINE ROJAS CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2559		6300	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				737,660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			737,660	
								Total Comprobante :	737,660	737,660
								Total día	737,660	737,660

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5329	10/06/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284	299	5444	503
					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	5330	26/06/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2512		6301	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				869,565
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			869,565	
						Total Comprobante :			869,565	869,565
						Total día			869,565	869,565
4	5330	10/06/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284	299	5445	503
					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	5331	26/06/2024	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2401		6302	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	5331	10/06/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284	299	5447	503
					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	5332	26/06/2024	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2402		6303	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	5332	10/06/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284	299	5448	503
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			32,801	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				32,801
								Total Comprobante :	32,801	32,801
								Total día	32,801	32,801
3	5333	26/06/2024	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2403		6304	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5333	10/06/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284	299	5449	503
					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	5334	26/06/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2366		6305	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5334	10/06/2024	008187848-k	FRANCISCO ORDENES RI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2381	299	5450	503
					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	5335	26/06/2024	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1941		6306	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				792,015
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			792,015	
								Total Comprobante :	792,015	792,015
								Total día	792,015	792,015
4	5335	10/06/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2381	299	5451	503
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
3	5336	26/06/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1387		6307	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5336	10/06/2024	009930091-4	MARIA FUENTES CRUZ	PAGO COMISION DE SERVICOS POR	DECRETO	2381	299	5452	503
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	30,172	30,172
3	5337	26/06/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1384		6308	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5337	10/06/2024	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2381	299	5453	503
					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	5338	26/06/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2091		6309	
					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	5338	10/06/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2381	299	5454	503
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	30,172	30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5339	26/06/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2027		6310	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,608,748
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,608,748	
								Total Comprobante :	1,608,748	1,608,748
								Total día	1,608,748	1,608,748
4	5339	10/06/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2381	299	5455	503
					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	5340	26/06/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2038		6311	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				788,786
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			788,786	
								Total Comprobante :	788,786	788,786
								Total día	788,786	788,786
4	5340	10/06/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2381	299	5456	503
					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	5341	26/06/2024	009238251-6	WILSON EDUARDO VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2474		6312	
					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	5341	10/06/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2382	299	5457	503
					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
								Total día	32,801	32,801
3	5342	26/06/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1862		6313	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,766,506

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			1,766,506	
								Total Comprobante :	1,766,506	1,766,506
								Total día	1,766,506	1,766,506
4	5342	10/06/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2382	299	5458	503
					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
								Total día	32,801	32,801
3	5343	26/06/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2034		6314	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,107,010
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,107,010	
								Total Comprobante :	2,107,010	2,107,010
								Total día	2,107,010	2,107,010
4	5343	10/06/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2382	299	5459	503
					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
								Total día	32,801	32,801
3	5344	26/06/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2200		6315	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,560,883
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,560,883	
								Total Comprobante :	1,560,883	1,560,883
								Total día	1,560,883	1,560,883
4	5344	10/06/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380	299	5460	503
					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	5345	26/06/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DC 2008	2020		6316	
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,863,731	1,863,731
4	5345	10/06/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380	299	5461	503
					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	5346	26/06/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1950		6317	
					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	5346	10/06/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380	299	5462	503
					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	5347	26/06/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2259		6318	
					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	5347	10/06/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380	299	5463	503
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,487	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,487
								Total Comprobante :	24,487	24,487
								Total día	24,487	24,487
3	5348	26/06/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2090		6319	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5348	10/06/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380	299	5464	503
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,488	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,488
								Total Comprobante :	24,488	24,488
								Total día	24,488	24,488
3	5349	26/06/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2093		6320	
					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	5349	10/06/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380	299	5465	503
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,489	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,489
								Total Comprobante :	24,489	24,489
								Total día	24,489	24,489
3	5350	26/06/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1790		6321	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				883,785
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			883,785	
								Total Comprobante :	883,785	883,785
								Total día	883,785	883,785
4	5350	10/06/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380	299	5466	503
					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	5351	26/06/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1908		6322	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,121,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,121,434	
								Total Comprobante :	1,121,434	1,121,434
								Total día	1,121,434	1,121,434
4	5351	10/06/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380	299	5467	503
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5352	26/06/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2089		6323	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,800,000	
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
								Total día	1,800,000	1,800,000
4	5352	10/06/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380	299	5468	503
					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	5353	26/06/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1901		6324	
					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
								Total día	580,000	580,000
4	5353	10/06/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380	300	5469	506
					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	5354	26/06/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2328		6325	
					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
								Total día	1,300,000	1,300,000
4	5354	10/06/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380	300	5470	506
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
3	5355	26/06/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2252		6326	
					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	5355	10/06/2024	012568294-4	FREDY LINO ENRIQUE R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1942	300	5472	506
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				416,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				68,750
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				15,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
3	5356	26/06/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1766		6327	
					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	5356	10/06/2024	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2137	300	5473	506
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			160,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				138,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000
								Total día	160,000	160,000
3	5357	26/06/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1764		6328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				711,186
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			711,186	
								Total Comprobante :	711,186	711,186
								Total día	711,186	711,186
4	5357	10/06/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2212	300	5476	506
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,407	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				149,564

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,843
								Total Comprobante :	173,407	173,407
								Total día	173,407	173,407
3	5358	26/06/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1763		6329	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,237,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,237,375	
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
								Total día	1,237,375	1,237,375
4	5358	10/06/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2284	300	5446	506
					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	5359	26/06/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2213		6330	
					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	5359	10/06/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2212	300	5477	506
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			218,758	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,679
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				30,079
								Total Comprobante :	218,758	218,758
								Total día	218,758	218,758
3	5360	26/06/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2250		6331	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,687,126
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,687,126	
								Total Comprobante :	1,687,126	1,687,126
								Total día	1,687,126	1,687,126
4	5360	10/06/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2212	300	5478	506
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			51,272	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,222

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,050
								Total Comprobante :	51,272	51,272
								Total día	51,272	51,272
3	5361	26/06/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1759		6332	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				719,310
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			719,310	
								Total Comprobante :	719,310	719,310
								Total día	719,310	719,310
4	5361	10/06/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2212	300	5480	506
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			118,008	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				101,782
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,226
								Total Comprobante :	118,008	118,008
								Total día	118,008	118,008
3	5362	26/06/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1760		6333	
					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	5362	10/06/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2212	300	5481	506
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			74,629	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				64,368
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,261
								Total Comprobante :	74,629	74,629
								Total día	74,629	74,629
3	5363	26/06/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1821		6334	
					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	5363	10/06/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2212	300	5482	506
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			66,618	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				57,458
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,160
						Total Comprobante :			66,618	66,618
						Total día			66,618	66,618
3	5364	26/06/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1802		6335	
					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	5364	10/06/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2210	300	5483	506
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			160,474	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				138,409
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,065
						Total Comprobante :			160,474	160,474
						Total día			160,474	160,474
3	5365	26/06/2024	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2330		6336	
					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	5365	10/06/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2209	300	5484	506
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			69,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,621
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,505
						Total Comprobante :			69,126	69,126
						Total día			69,126	69,126
3	5366	26/06/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1769		6337	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
4	5366	10/06/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	PAGO SERVICIS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2210	300	5485	506

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			222,425	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				185,169
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				30,583
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				6,673
						Total Comprobante :			222,425	222,425
						Total día			222,425	222,425
3	5367	26/06/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2313		6338	
					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
						Total día			727,950	727,950
4	5367	10/06/2024	078177490-1	SOCIEDAD EDITORIAL Y	PAGO INVITACION AUDIENCIA SEGU	ORDEN DE COMPRA	356	300	5489	506
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			155,295	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				155,295
						Total Comprobante :			155,295	155,295
						Total día			155,295	155,295
3	5368	26/06/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2204		6339	
					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
						Total día			727,950	727,950
4	5368	10/06/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	D.E. AÑO ANTERIOR	3323	300	5493	506
					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	5369	26/06/2024	009174413-9	PATRICIO ALBERTO SOU	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2218		6340	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
						Total Comprobante :			289,855	289,855
						Total día			289,855	289,855
4	5369	10/06/2024	018324551-1	JOSE PABLO PROVOSTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2160	300	5496	506

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,381,975	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,191,953
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				190,022
						Total Comprobante :			1,381,975	1,381,975
						Total día			1,381,975	1,381,975
3	5370	26/06/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2203		6341	
					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	5370	10/06/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO ´SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO	2235	300	5497	506
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			1,544,962	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,544,962
						Total Comprobante :			1,544,962	1,544,962
						Total día			1,544,962	1,544,962
3	5371	26/06/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1334		6342	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				796,357
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			796,357	
						Total Comprobante :			796,357	796,357
						Total día			796,357	796,357
4	5371	10/06/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO ´SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO	2235	300	5498	506
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			1,493,072	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,493,072
						Total Comprobante :			1,493,072	1,493,072
						Total día			1,493,072	1,493,072
3	5372	26/06/2024	020259604-5	ANGEL ALEXANDER ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2558		6343	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
						Total Comprobante :			812,500	812,500
						Total día			812,500	812,500
4	5372	10/06/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2332	300	5475	506
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,913	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,913
						Total Comprobante :			173,913	173,913
						Total día			173,913	173,913
3	5373	26/06/2024	011813015-4	ERIC RODRIGO GUAITA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2560			
					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
						Total día			2,318,841	2,318,841
4	5373	10/06/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2380	300	5471	506
					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	5374	26/06/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2049		6345	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,335,474
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,335,474	
						Total Comprobante :			1,335,474	1,335,474
						Total día			1,335,474	1,335,474
4	5374	10/06/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	2334	300	5510	506
					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
						Total día			5,000	5,000
3	5375	26/06/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2036		6346	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,670,946
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,670,946	
						Total Comprobante :			2,670,946	2,670,946
						Total día			2,670,946	2,670,946
4	5375	10/06/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	2333	300	5511	506
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			5,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,000	5,000
								Total día	5,000	5,000
3	5376	26/06/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2571		6347	
					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	5376	10/06/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO POR COTIZACIONES POR DIET			301	5513	507
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			55,382	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				55,382
								Total Comprobante :	55,382	55,382
								Total día	55,382	55,382
3	5377	26/06/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2571		6348	
					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	5377	10/06/2024	009799394-7	WALTER ENRIQUE ACUÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR			302	5492	173
					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
								Total día	300,000	300,000
3	5378	26/06/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2566		6349	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				173,913
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,913	
								Total Comprobante :	173,913	173,913
								Total día	173,913	173,913
4	5378	10/06/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE PLANES TELEFONICOS AÑO			302	5491	173
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			145,829	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				145,829
								Total Comprobante :	145,829	145,829
								Total día	145,829	145,829

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5379	26/06/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2566		6350	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				173,913
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,913	
								Total Comprobante :	173,913	173,913
								Total día	173,913	173,913
4	5379	10/06/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO VARIOS ARTICULOS PARA EL			302	5488	173
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			158,916	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				158,916
								Total Comprobante :	158,916	158,916
								Total día	158,916	158,916
3	5380	26/06/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2569		6351	
					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	5380	10/06/2024	072232200-2	GOBIERNO REGION DE A	REINTEGRO DE SALDOS NO UTILIZA			302	5495	173
					214-05-01-500-002-000	FNDR PROGRAMA DEPORTIVO			654,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				654,000
								Total Comprobante :	654,000	654,000
								Total día	654,000	654,000
3	5381	26/06/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2569		6352	
					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	5381	10/06/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO BOLSAS DULCES NAVIDAD PAR			302	5490	173
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			60,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
								Total día	60,000	60,000
3	5382	26/06/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2570		6353	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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
					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	5382	13/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZAD			960	5574	31
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			11,919,323	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				11,919,323
								Total Comprobante :	11,919,323	11,919,323
								Total día	11,919,323	11,919,323
3	5383	26/06/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2570		6354	
					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	5383	13/06/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO DE MANEJO DE FONDOS QUE S			126478	5573	516
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD			966,470	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				966,470
								Total Comprobante :	966,470	966,470
								Total día	966,470	966,470
3	5384	26/06/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2568		6355	
					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	5384	13/06/2024	013208705-9	SEGUN DETALLE	CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION	DECRETO EXENTO	1873	126479	5575	517
					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
								Total día	2,380,000	2,380,000
3	5385	26/06/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2568		6356	
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5385	13/06/2024	013208705-9	SEGUN DETALLE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MA	DECRETO EXENTO	1607	126481	5576	518
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,547,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,547,000
								Total Comprobante :	1,547,000	1,547,000
								Total día	1,547,000	1,547,000
3	5386	26/06/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2567		6357	
					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	5386	13/06/2024	076072827-6	COMERCIAL ALDEA DIGI	PAGO ADQUISICION CAMARA FOTOGR	DECRETO EXENTO	2188	305	5567	515
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,249,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,249,100
								Total Comprobante :	2,249,100	2,249,100
								Total día	2,249,100	2,249,100
3	5387	26/06/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2567		6358	
					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	5387	13/06/2024	076652808-2	COMUNICACIONES CASTI	PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	334	305	5562	515
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	5388	26/06/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2565		6359	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
								Total día	116,666	116,666

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5388	13/06/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTCULOS SEGUN SE	ORDEN DE COMPRA	336	305	5568	515
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			94,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				94,001
								Total Comprobante :	94,001	94,001
								Total día	94,001	94,001
3	5389	26/06/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2565		6360	
					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	5389	13/06/2024	076038974-9	IMPORTACION DE IMPLE	PAGO INSTRUMENTOS CLINICOS PAR	DECRETO EXENTO	2049	305	5570	515
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			362,117	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				362,117
								Total Comprobante :	362,117	362,117
								Total día	362,117	362,117
3	5390	26/06/2024	012940225-3	CAROLINA VARGAS MALT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2436		6361	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,631
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			102,631	
								Total Comprobante :	102,631	102,631
								Total día	102,631	102,631
4	5390	13/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388	305	5577	515
					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	5391	26/06/2024	007853822-8	MARIA ANGELICA GAJAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2437		6362	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,631
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			102,631	
								Total Comprobante :	102,631	102,631
								Total día	102,631	102,631
4	5391	13/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388	305	5578	515

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,486		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,486	
						Total Comprobante :		24,486	24,486	
						Total día		24,486	24,486	
3	5392	26/06/2024	019842333-5	FERNANDA ANTONIA INO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2433		6363	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,631
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		102,631		
						Total Comprobante :		102,631	102,631	
						Total día		102,631	102,631	
4	5392	13/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388	305	5580	515
					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	5393	26/06/2024	019468097-k	DANIELA BELEN ALVARE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2240		6364	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,631
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		102,631		
						Total Comprobante :		102,631	102,631	
						Total día		102,631	102,631	
4	5393	13/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388	305	5581	515
					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	5394	26/06/2024	020152457-1	DALAL ALEJANDRA PUAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2443		6365	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,631
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		102,631		
						Total Comprobante :		102,631	102,631	
						Total día		102,631	102,631	
4	5394	13/06/2024	009257486-5	VICTOR MANUEL SILVA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388	305	5582	515
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5395	26/06/2024	006748788-5	ALVAREZ PAREDES GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2434		6366	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,631
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			102,631	
								Total Comprobante :	102,631	102,631
								Total día	102,631	102,631
4	5395	13/06/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388	305	5583	515
					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	5396	26/06/2024	011508763-0	JESSICA FABIOLA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2444		6367	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,631
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			102,631	
								Total Comprobante :	102,631	102,631
								Total día	102,631	102,631
4	5396	13/06/2024	017038754-6	CESAR NUÑEZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388	305	5584	515
					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	5397	26/06/2024	015033337-7	GIANNINA GODOY FRITI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2441		6368	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,631
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			102,631	
								Total Comprobante :	102,631	102,631
								Total día	102,631	102,631
4	5397	13/06/2024	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388	305	5585	515
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5398	26/06/2024	019711983-7	MARIA SOLEDAD JOPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2438		6369	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,631
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			102,631	
								Total Comprobante :	102,631	102,631
								Total día	102,631	102,631
4	5398	13/06/2024	013644696-7	LINO GABRIEL ASTUDIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388	305	5586	515
					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	5399	26/06/2024	012652222-3	MILDRED STEEMBECKER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2449		6370	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,631
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			102,631	
								Total Comprobante :	102,631	102,631
								Total día	102,631	102,631
4	5399	13/06/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388	305	5587	515
					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	5400	26/06/2024	009823599-k	MARIA MARCELA NOEMI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2446		6371	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,631
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			102,631	
								Total Comprobante :	102,631	102,631
								Total día	102,631	102,631
4	5400	13/06/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVCIOS POR	DECRETO	2388	305	5588	515
					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	5401	26/06/2024	017038937-9	LEE ANNE STONE CHANG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2448		6372	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				102,631
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			102,631	
						Total Comprobante :			102,631	102,631
						Total día			102,631	102,631
4	5401	13/06/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388	305	5589	515
					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	5402	26/06/2024	018218965-0	ALESANDRA DANIELA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2447		6373	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,631
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			102,631	
						Total Comprobante :			102,631	102,631
						Total día			102,631	102,631
4	5402	13/06/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388	305	5590	515
					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	5403	26/06/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2426		6374	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				190,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			190,000	
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
4	5403	13/06/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388	305	5591	515
					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	5404	26/06/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1909		6376	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				347,826
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,826	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	347,826	347,826
								Total día	347,826	347,826
4	5404	13/06/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388	305	5592	515
					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	5405	26/06/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1995		6377	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5405	13/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388	305	5593	515
					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	5406	26/06/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2181		6378	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,043,478
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,043,478	
								Total Comprobante :	1,043,478	1,043,478
								Total día	1,043,478	1,043,478
4	5406	13/06/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2385	305	5594	515
					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
								Total día	1,483,423	1,483,423
3	5407	26/06/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1728		6379	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	474,350	474,350
4	5407	13/06/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2404	305	5595	515
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			166,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				143,749
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,917
								Total Comprobante :	166,666	166,666
								Total día	166,666	166,666
3	5408	26/06/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2247		6380	
					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	5408	13/06/2024	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2330	305	5596	515
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,500
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
3	5409	26/06/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2246		6381	
					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
4	5409	13/06/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI			305	5572	515
					215-24-03-101-002-902	A SALUD FONDOS FET			90,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,000,000
								Total Comprobante :	90,000,000	90,000,000
								Total día	90,000,000	90,000,000
3	5410	26/06/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2066		6382	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,950,000	1,950,000
4	5410	13/06/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO AGUA MINERAL ODP N° 27 PR	ORDEN DE COMPRA	342	305	5346	515
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			185,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				185,000
								Total Comprobante :	185,000	185,000
								Total día	185,000	185,000
3	5411	26/06/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1319		6383	
					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	5411	13/06/2024	018520932-6	VALESKA TAVIANY BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			306	5597	189
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			482,575	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				66,354
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				416,221
								Total Comprobante :	482,575	482,575
								Total día	482,575	482,575
3	5412	26/06/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1798		6384	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				719,688
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			719,688	
								Total Comprobante :	719,688	719,688
								Total día	719,688	719,688
4	5412	14/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZAD			26909	5660	190
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			380,194	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				380,194
								Total Comprobante :	380,194	380,194
								Total día	380,194	380,194
3	5413	26/06/2024	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2561		6385	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				386,480
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			386,480	
								Total Comprobante :	386,480	386,480
								Total día	386,480	386,480

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5413	14/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZAD			26910	5661	191
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			5	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				5
								Total Comprobante :	5	5
								Total día	5	5
3	5414	26/06/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2495		6386	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				270,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			270,000	
								Total Comprobante :	270,000	270,000
								Total día	270,000	270,000
4	5414	14/06/2024	016849388-6	DAVID ENRIQUE NARANJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2178	126483	5610	522
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,318,841	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				318,841
								Total Comprobante :	2,318,841	2,318,841
								Total día	2,318,841	2,318,841
3	5415	26/06/2024	011508400-3	ADA DEL CARMEN PASTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2445		6387	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,631
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			102,631	
								Total Comprobante :	102,631	102,631
								Total día	102,631	102,631
4	5415	14/06/2024	014313906-9	GLEN MAURICIO CAMPOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2249	126484	5671	523
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,318,841	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				318,841
								Total Comprobante :	2,318,841	2,318,841
								Total día	2,318,841	2,318,841
3	5416	26/06/2024	007964340-8	PEDRO JOSE BUGUEÑO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2351		6388	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5416	14/06/2024	014313906-9	GLEN MAURICIO CAMPOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2249	126485	5670	524
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,236,715	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,066,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				170,048
						Total Comprobante :			1,236,715	1,236,715
						Total día			1,236,715	1,236,715
3	5417	26/06/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2349		6394	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				845,140
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			845,140	
						Total Comprobante :			845,140	845,140
						Total día			845,140	845,140
4	5417	14/06/2024	009405480-k	SILVA LEIVA MARIA CA	PAGO SERVICIO DE COFFE SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	468	126486	5706	525
					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	5418	26/06/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2477		6395	
					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	5418	14/06/2024	015769621-1	MANSILLA ASTUDILLO M	PAGO POR DEVOLUCION DUPLICIDAD	DECRETO EXENTO	2354	126487	5665	526
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			48,421	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				48,421
						Total Comprobante :			48,421	48,421
						Total día			48,421	48,421
3	5419	26/06/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2476		6396	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5419	14/06/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIA	DECRETO EXENTO	2366	126488	5668	527
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			305,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				305,651
								Total Comprobante :	305,651	305,651
								Total día	305,651	305,651
3	5420	26/06/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1768		6397	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,132,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,132,000	
								Total Comprobante :	1,132,000	1,132,000
								Total día	1,132,000	1,132,000
4	5420	14/06/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIA	DECRETO EXENTO	2367	126489	5669	528
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			276,561	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				276,561
								Total Comprobante :	276,561	276,561
								Total día	276,561	276,561
3	5421	26/06/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2357		6398	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				480,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			480,000	
								Total Comprobante :	480,000	480,000
								Total día	480,000	480,000
4	5421	14/06/2024	077614069-4	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO INSTRUMENTOS CLINICOS PAR	DECRETO EXENTO	2049	307	5571	519
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,220,923	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,220,923
								Total Comprobante :	1,220,923	1,220,923
								Total día	1,220,923	1,220,923
3	5422	26/06/2024	015028442-2	FABIAN ESTEBAN LUTZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2450		6399	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
4	5422	14/06/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5643	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			369,342	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				318,557
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				50,785
						Total Comprobante :			369,342	369,342
						Total día			369,342	369,342
3	5423	26/06/2024	010802030-k	LUISA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2562		6400	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
4	5423	14/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2388	307	5579	519
					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	5424	26/06/2024	018024033-0	ALEJANDRO ALBERTO VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2563		6401	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
4	5424	14/06/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5598	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			70,890	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				61,143
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,747
						Total Comprobante :			70,890	70,890
						Total día			70,890	70,890
3	5425	27/06/2024	016733450-4	SEGUN DETALLE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2207		6414	
					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	5425	14/06/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5599	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			245,870	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				204,687
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,807
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				7,376
								Total Comprobante :	245,870	245,870
								Total día	245,870	245,870
3	5426	27/06/2024	010062041-3	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2148		6415	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5426	14/06/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5600	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			83,928	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				72,388
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,540
								Total Comprobante :	83,928	83,928
								Total día	83,928	83,928
3	5427	27/06/2024	009850481-8	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2012		6416	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5427	14/06/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5601	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			157,286	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				135,659
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,627
								Total Comprobante :	157,286	157,286
								Total día	157,286	157,286
3	5428	27/06/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1864		6428	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				367,834
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			367,834	
								Total Comprobante :	367,834	367,834
								Total día	367,834	367,834

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5428	14/06/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2211	307	5602	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			54,810	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				47,274
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,536
						Total Comprobante :			54,810	54,810
						Total día			54,810	54,810
3	5429	27/06/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1292		6429	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				379,167
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			379,167	
						Total Comprobante :			379,167	379,167
						Total día			379,167	379,167
4	5429	14/06/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5603	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,743	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				97,189
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,052
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				3,502
						Total Comprobante :			116,743	116,743
						Total día			116,743	116,743
3	5430	27/06/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2022		6431	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,410,889
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,410,889	
						Total Comprobante :			1,410,889	1,410,889
						Total día			1,410,889	1,410,889
4	5430	14/06/2024	015885501-1	CRISTIAN LECAROS AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1503	307	5604	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			92,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				79,350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,650
						Total Comprobante :			92,000	92,000
						Total día			92,000	92,000
3	5431	28/06/2024	065139220-9	INGRID TORRES GUERRA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2595		6434	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-284-000-000	JUNTA DE VEC N°3 QUINTA VALLE			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	100,000	100,000
4	5431	14/06/2024	076189381-5	COMERCIAL PARAMED LT	PAGO INSTRUMENTOS CLINICOS PAR	DECRETO EXENTO	2049	307	5605	519
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			446,964	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				446,964
								Total Comprobante :	446,964	446,964
								Total día	446,964	446,964
3	5432	28/06/2024	075940350-9	ROSENDA BONILLA VERG	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2596		6433	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-089-000-000	C.A.M. SANTA TERESITA			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
4	5432	14/06/2024	012940225-3	CAROLINA VARGAS MALT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2172	307	5606	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			115,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,942
								Total Comprobante :	115,942	115,942
								Total día	115,942	115,942
3	5433	28/06/2024	015514104-2	LORELEY GRANGEY PARA	REGULARIZA Y APRUEBA PAGO PRES	DECRETO EXENTO	2609		6436	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	5433	14/06/2024	013327755-2	PEDRO ENRIQUE CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2170	307	5607	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,141,141	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				950,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				156,907
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				34,234
								Total Comprobante :	1,141,141	1,141,141
								Total día	1,141,141	1,141,141
3	5434	28/06/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2557		6439	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				231,884
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,884	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	231,884	231,884
								Total día	231,884	231,884
4	5434	14/06/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2168	307	5608	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			347,826	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				289,565
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				47,826
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				10,435
								Total Comprobante :	347,826	347,826
								Total día	347,826	347,826
3	5435	28/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISON DDE SERVICOS POR	DECRETO	2554		6440	
					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	5435	14/06/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5611	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			31,330	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				27,022
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,308
								Total Comprobante :	31,330	31,330
								Total día	31,330	31,330
3	5436	28/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554		6441	
					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	5436	14/06/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5612	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			20,020	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				17,267
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,753
								Total Comprobante :	20,020	20,020
								Total día	20,020	20,020
3	5437	28/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554		6442	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	5437	14/06/2024	017038937-9	LEE ANNE STONE CHANG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2177	307	5609	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			115,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,942
								Total Comprobante :	115,942	115,942
								Total día	115,942	115,942
3	5438	28/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554		6443	
					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	5438	14/06/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5613	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			138,516	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,046
								Total Comprobante :	138,516	138,516
								Total día	138,516	138,516
3	5439	28/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554		6444	
					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	5439	14/06/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5614	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			106,140	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				91,546
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,594
								Total Comprobante :	106,140	106,140
								Total día	106,140	106,140

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5440	28/06/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554		6445	
					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	5440	14/06/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5615	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			111,447	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				96,123
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,324
								Total Comprobante :	111,447	111,447
								Total día	111,447	111,447
3	5441	28/06/2024	017640935-5	ALEJANDRO ISMAEL GUT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554		6446	
					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	5441	14/06/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5616	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			48,150	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,529
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,621
								Total Comprobante :	48,150	48,150
								Total día	48,150	48,150
3	5442	28/06/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554		6447	
					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	5442	14/06/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5617	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			231,694	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				192,885
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,858
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				6,951
								Total Comprobante :	231,694	231,694

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			231,694	231,694
3	5443	28/06/2024	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554		6448	
					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
						Total día			30,172	30,172
4	5443	14/06/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5618	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			174,363	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,388
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,975
						Total Comprobante :			174,363	174,363
						Total día			174,363	174,363
3	5444	28/06/2024	009257486-5	VICTOR MANUEL SILVA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554		6449	
					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	5444	14/06/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5619	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			70,110	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,640
						Total Comprobante :			70,110	70,110
						Total día			70,110	70,110
3	5445	28/06/2024	008486475-7	JOSE ANIBAL GALLEGUI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554		6450	
					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	5445	14/06/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5620	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			205,086	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				176,887
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				28,199

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	205,086	205,086
								Total día	205,086	205,086
3	5446	28/06/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554		6451	
					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	5446	14/06/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5621	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			91,144	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				78,612
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,532
								Total Comprobante :	91,144	91,144
								Total día	91,144	91,144
3	5447	28/06/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2554		6452	
					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	5447	14/06/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5624	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			130,872	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				112,877
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,995
								Total Comprobante :	130,872	130,872
								Total día	130,872	130,872
3	5448	28/06/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2553		6453	
					215-21-04-004-000-000	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	5448	14/06/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5625	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			239,962	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				206,967

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				32,995
						Total Comprobante :			239,962	239,962
						Total día			239,962	239,962
3	5449	28/06/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	253		6454	
					215-21-04-004-000-000	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	5449	14/06/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5626	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			123,432	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				106,460
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,972
						Total Comprobante :			123,432	123,432
						Total día			123,432	123,432
3	5450	28/06/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2553		6455	
					215-21-04-004-000-000	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	5450	14/06/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5627	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			58,854	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,762
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,092
						Total Comprobante :			58,854	58,854
						Total día			58,854	58,854
3	5451	28/06/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2553		6456	
					215-21-04-004-000-000	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	5451	14/06/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5628	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			82,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				68,856
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,373
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				2,481
						Total Comprobante :			82,710	82,710
						Total día			82,710	82,710
3	5452	28/06/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2553		6457	
					215-21-04-004-000-000	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	5452	14/06/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5639	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			91,523	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				78,939
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,584
						Total Comprobante :			91,523	91,523
						Total día			91,523	91,523
3	5453	28/06/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515		6458	
					215-21-04-004-000-000	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	5453	14/06/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5630	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			74,739	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				64,462
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,277
						Total Comprobante :			74,739	74,739
						Total día			74,739	74,739
3	5454	28/06/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515		6459	
					215-21-04-004-000-000	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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5454	14/06/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5640	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			297,906	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				256,944
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				40,962
								Total Comprobante :	297,906	297,906
								Total día	297,906	297,906
3	5455	28/06/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515		6460	
					215-21-04-004-000-000	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	5455	14/06/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5641	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			70,650	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,936
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,714
								Total Comprobante :	70,650	70,650
								Total día	70,650	70,650
3	5456	28/06/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515		6461	
					215-21-04-004-000-000	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	5456	14/06/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5642	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			316,071	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				272,611
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				43,460
								Total Comprobante :	316,071	316,071
								Total día	316,071	316,071
3	5457	28/06/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515		6462	
					215-21-04-004-000-000	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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5457	14/06/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5644	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			153,120	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				132,066
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,054
								Total Comprobante :	153,120	153,120
								Total día	153,120	153,120
3	5458	28/06/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515		6506	
					215-21-04-004-000-000	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	5458	14/06/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5645	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			101,701	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				87,717
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,984
								Total Comprobante :	101,701	101,701
								Total día	101,701	101,701
3	5459	28/06/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515		6463	
					215-21-04-004-000-000	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	5459	14/06/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5646	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			249,005	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				214,767
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				34,238
								Total Comprobante :	249,005	249,005
								Total día	249,005	249,005
3	5460	28/06/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515		6464	
					215-21-04-004-000-000	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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
4	5460	14/06/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5647	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,830	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				86,966
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,864
								Total Comprobante :	100,830	100,830
								Total día	100,830	100,830
3	5461	28/06/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515		6465	
					215-21-04-004-000-000	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	5461	14/06/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5648	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			194,932	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				168,129
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,803
								Total Comprobante :	194,932	194,932
								Total día	194,932	194,932
3	5462	28/06/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515		6466	
					215-21-04-004-000-000	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	5462	14/06/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	307	5649	519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,237	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,092
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,145
								Total Comprobante :	139,237	139,237
								Total día	139,237	139,237
3	5463	28/06/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2515		6467	
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	5463	14/06/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5650	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			196,869	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				169,800
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,069
								Total Comprobante :	196,869	196,869
								Total día	196,869	196,869
4	5464	14/06/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5651	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			157,446	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				135,797
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,649
								Total Comprobante :	157,446	157,446
4	5465	14/06/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5652	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			215,250	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				185,653
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,597
								Total Comprobante :	215,250	215,250
4	5466	14/06/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5622	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			350,920	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				302,668
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				48,252
								Total Comprobante :	350,920	350,920
4	5467	14/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE MOUSE - TECLADO - CABL	ORDEN DE COMPRA	383	308	5530	520
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			61,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				61,300
								Total Comprobante :	61,300	61,300
4	5468	14/06/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5631	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			11,421	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,851
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,570
								Total Comprobante :	11,421	11,421

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5469	14/06/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5632	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,740
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,350
						Total Comprobante :			17,090	17,090
4	5470	14/06/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5633	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			9,516	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,208
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,308
						Total Comprobante :			9,516	9,516
4	5471	14/06/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5634	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			9,516	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,208
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,308
						Total Comprobante :			9,516	9,516
4	5472	14/06/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5635	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			22,784	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,651
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,133
						Total Comprobante :			22,784	22,784
4	5473	14/06/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5636	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			58,672	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,605
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,067
						Total Comprobante :			58,672	58,672
4	5474	14/06/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5637	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			12,688	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,943
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,745
						Total Comprobante :			12,688	12,688
4	5475	14/06/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5638	520

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			165,594	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				142,825
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,769
						Total Comprobante :			165,594	165,594
4	5476	14/06/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5655	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,180	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,480
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,700
						Total Comprobante :			34,180	34,180
4	5477	14/06/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5656	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			269,752	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				224,569
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,091
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				8,092
						Total Comprobante :			269,752	269,752
4	5478	14/06/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5657	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,180	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,480
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,700
						Total Comprobante :			34,180	34,180
4	5479	14/06/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			308	5659	520
					114-03-01-422-000-000	ANT PABLO GARIN MADARIAGA			261,030	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				261,030
						Total Comprobante :			261,030	261,030
4	5480	14/06/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2089	308	5662	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			960,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				799,200
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,000
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				28,800
						Total Comprobante :			960,000	960,000
4	5481	14/06/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	186004	308	5664	520
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3,119,090	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,119,090
								Total Comprobante :	3,119,090	3,119,090
4	5482	14/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALIMBRADO	DOCTO. CONTABLE	54	308	5666	520
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			214,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				214,200
								Total Comprobante :	214,200	214,200
4	5483	14/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO SERVICIO DE CONTRATACION	FACTURA	48923763	308	5672	520
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			104,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				104,990
								Total Comprobante :	104,990	104,990
4	5484	14/06/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5673	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			15,380	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,265
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,115
								Total Comprobante :	15,380	15,380
4	5485	14/06/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5674	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			15,380	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,265
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,115
								Total Comprobante :	15,380	15,380
4	5486	14/06/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5675	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			15,380	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,265
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,115
								Total Comprobante :	15,380	15,380
4	5487	14/06/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5676	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			58,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,025
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,975
								Total Comprobante :	58,000	58,000
4	5488	14/06/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5677	520

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			54,112	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				46,672
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,440
						Total Comprobante :			54,112	54,112
4	5489	14/06/2024	013175113-3	KATHERINE ROJAS CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5678	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			58,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,025
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,975
						Total Comprobante :			58,000	58,000
4	5490	14/06/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	308	5679	520
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			29,724	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,637
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,087
						Total Comprobante :			29,724	29,724
4	5491	14/06/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO CONO PVC SEGUN ODP N 84 D	ORDEN DE COMPRA	314	308	5680	520
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			108,742	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				108,742
						Total Comprobante :			108,742	108,742
4	5492	14/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE PENDRIVE SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	464	308	5681	520
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			35,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,980
						Total Comprobante :			35,980	35,980
4	5493	14/06/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	495	308	5682	520
					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
3	5494	28/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	107		6503	
					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
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			99,559,153	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			2,973,613	
						Total Comprobante :			102,532,766	102,532,766

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	109,038,083	109,038,083
4	5494	14/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO PROYECTOR SEGUN ODP N° 22	ORDEN DE COMPRA	481	308	5683	520
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			196,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				196,000
								Total Comprobante :	196,000	196,000
								Total día	196,000	196,000
3	5495	28/06/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	109		6504	
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH				177,582
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			177,582	
								Total Comprobante :	177,582	177,582
								Total día	177,582	177,582
4	5495	14/06/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO BOMBA SUMERGIBLE SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	265	308	5684	520
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			68,687	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				68,687
								Total Comprobante :	68,687	68,687
								Total día	68,687	68,687
3	5496	28/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	110		6505	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%				118,388
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			118,388	
								Total Comprobante :	118,388	118,388
								Total día	118,388	118,388
4	5496	14/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE REFLECTOR SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	236	308	5685	520
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			174,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				174,300
								Total Comprobante :	174,300	174,300
								Total día	174,300	174,300
4	5497	14/06/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO BALIZA SEGUN ODP 102 DAF	ORDEN DE COMPRA	401	308	5686	520
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			154,567	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				154,567
								Total Comprobante :	154,567	154,567
4	5498	14/06/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO LIBROS DE CONTABILIDAD SE	ORDEN DE COMPRA	465	308	5687	520

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			42,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,500
								Total Comprobante :	42,500	42,500
4	5499	14/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N°23	ORDEN DE COMPRA	466	308	5688	520
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			59,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,990
								Total Comprobante :	59,990	59,990
4	5500	14/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	467	308	5689	520
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			79,770	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				79,770
								Total Comprobante :	79,770	79,770
4	5501	14/06/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE BITACORAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	292	308	5690	520
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			178,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
4	5502	14/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TONER HP SEGUN ODP N° 156	ORDEN DE COMPRA	474	308	5691	520
					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	5503	14/06/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS ARTUCULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	361	308	5692	520
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			131,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				131,390
								Total Comprobante :	131,390	131,390
4	5504	14/06/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR AJUSTE EN ERROR D			309	5663	45
					114-05-01-507-000-000	CUENTA POR AJUSTES			2,505,375	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				2,505,375
								Total Comprobante :	2,505,375	2,505,375
4	5505	14/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TECLADO - PILAS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	436	310	5693	521
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			25,380	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,380
								Total Comprobante :	25,380	25,380

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5506	14/06/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	435	310	5695	521
					215-22-05-003-000-000	GAS			24,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,900
						Total Comprobante :			24,900	24,900
4	5507	14/06/2024	078177490-1	SOCIEDAD EDITORIAL Y	PAGO PUBLICACION SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	384	310	5694	521
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			155,295	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				155,295
						Total Comprobante :			155,295	155,295
4	5508	14/06/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO HERVIDOR SEGUN ODP N° 20	ORDEN DE COMPRA	451	310	5696	521
					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
4	5509	14/06/2024	076974491-6	SERVICIOS INFORMATIC	PAGO MEMORIAS RAM SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1197	310	5697	521
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			185,640	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				185,640
						Total Comprobante :			185,640	185,640
4	5510	14/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TAMBOR DE TINTA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	364	310	5698	521
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			189,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,500
						Total Comprobante :			189,500	189,500
4	5511	14/06/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO CORREAS VENTILADOR SEGUN	ORDEN DE COMPRA	391	310	5699	521
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			189,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,001
						Total Comprobante :			189,001	189,001
4	5512	14/06/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARISO REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	410	310	5700	521
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			133,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				133,000
						Total Comprobante :			133,000	133,000
4	5513	14/06/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO MANGUERA SEGUN ODP N 93	ORDEN DE COMPRA	344	310	5701	521
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			187,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				187,500
								Total Comprobante :	187,500	187,500
4	5514	14/06/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DE CANDADOS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	341	310	5702	521
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			188,799	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,799
								Total Comprobante :	188,799	188,799
4	5515	14/06/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO PILAS SEGUN ODP N° 31 ALC	ORDEN DE COMPRA	452	310	5703	521
					215-22-04-999-001-000	OTROS			33,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				33,999
								Total Comprobante :	33,999	33,999
4	5516	14/06/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	409	310	5704	521
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			98,810	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				98,810
								Total Comprobante :	98,810	98,810
4	5517	14/06/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO PROYECTOR LED SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	390	310	5705	521
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			191,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				191,999
								Total Comprobante :	191,999	191,999
4	5518	14/06/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP,	ORDEN DE COMPRA	504	310	5707	521
					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	5519	14/06/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	462	310	5709	521
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			157,080	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				157,080
								Total Comprobante :	157,080	157,080
4	5520	14/06/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	463	310	5710	521
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			87,599	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				87,599
								Total Comprobante :	87,599	87,599

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5521	14/06/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	455	310	5711	521
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			87,599	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				87,599
						Total Comprobante :			87,599	87,599
4	5522	14/06/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	425	310	5712	521
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			90,420	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,420
						Total Comprobante :			90,420	90,420
4	5523	14/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TONER SEGUN OPD, N°40	ORDEN DE COMPRA	501	310	5713	521
					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	5524	14/06/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	393	310	5714	521
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			194,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,200
						Total Comprobante :			194,200	194,200
4	5525	14/06/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE OPALINAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	188	310	5716	521
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			94,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				94,950
						Total Comprobante :			94,950	94,950
4	5526	14/06/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO MANTENIMIENTO DE FOSAS SE	ORDEN DE COMPRA	414	310	5718	521
					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
4	5527	14/06/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFEE BREAK S	ORDEN DE COMPRA	510	310	5708	521
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
4	5528	14/06/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE HERVIDOR SEGUN ODP N°1	ORDEN DE COMPRA	489	310	5715	521
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			27,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				27,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		27,980	27,980
4	5529	14/06/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			311	5512	192
					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	5530	14/06/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO VARIOS INSUMOS PARA PROGR			311	5717	192
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			194,450	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				194,450
							Total Comprobante :		194,450	194,450
4	5531	17/06/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE CONSORCIO DE SEGURO DE			126490	5721	529
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			187,859	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			745,797	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				933,656
							Total Comprobante :		933,656	933,656
							Total día		8,622,925	8,622,925
4	5532	17/06/2024	069030500-3	I.MUNICIPALIDAD VALL	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DOCTO. CONTABLE	62	312	5722	530
					215-21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD			1,530,986	
					215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD			827,560	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,358,546
							Total Comprobante :		2,358,546	2,358,546
4	5533	17/06/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDO MES DE JUNIO 20	DOCTO. CONTABLE	61	312	5719	530
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			44,382,000	
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y			4,230,534	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			11,884,398	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			15,533,684	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			51,769,457	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			5,002,795	
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A			84,530	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			9,476,051	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			3,735,854	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			9,362,939	
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675			50,560	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717			5,597,903	
					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			3,121,672	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,511,273	
					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			1,146,638	
					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.			36,227	
					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			1,422,756	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,341,582	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				177,010,777
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.				23,639,915
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES				4,555,938
					214-10-09-000-000-000	IPS				11,152,964
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				1,873,737
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES				4,168,055
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI				1,011,890
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				28,991,929
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				745,797
						Total Comprobante :			253,151,002	253,151,002
4	5534	17/06/2024	069030500-3	I.MUNICIPALIDAD DE V	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DE	DOCTO. CONTABLE	56	312	5725	530
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			47,867,370	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			13,835,375	
					215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTI .MUNICIP. ART.1 L			24,252,823	
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNIC			23,379,692	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			19,668,964	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,935,959	
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAM GESTION MUNICIPAL ART. 1 L			9,965,625	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNIC			9,733,519	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				125,963,592
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.				12,557,903
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES				1,445,907
					214-10-09-000-000-000	IPS				6,723,416
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				1,044,108
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES				8,206,130
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI				698,271
						Total Comprobante :			156,639,327	156,639,327
4	5535	18/06/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO PO	DECRETO EXENTO	1765	126498	5793	533
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,629,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,629,500
						Total Comprobante :			3,629,500	3,629,500
						Total día			415,778,375	415,778,375
4	5536	18/06/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN			313	5723	11
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			2,358,546	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				2,358,546
						Total Comprobante :			2,358,546	2,358,546
4	5537	18/06/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN			313	5720	11
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				177,010,777
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			177,010,777	
						Total Comprobante :			177,010,777	177,010,777
4	5538	18/06/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN			313	5726	11
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			125,963,592	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				125,963,592
						Total Comprobante :			125,963,592	125,963,592
4	5539	18/06/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	314	5727	531
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			63,943	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				55,151
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,792
						Total Comprobante :			63,943	63,943
4	5540	18/06/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE CARGA DE GAS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	248	314	5728	531

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-003-000-000	GAS			25,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,900
								Total Comprobante :	25,900	25,900
4	5541	18/06/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2429	314	5729	531
					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	5542	18/06/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2429	314	5730	531
					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	5543	18/06/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2429	314	5731	531
					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	5544	18/06/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2429	314	5732	531
					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	5545	18/06/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICOS POR	DECRETO	2429	314	5733	531
					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	5546	18/06/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2429	314	5734	531
					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	5547	18/06/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2429	314	5735	531
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5548	18/06/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2429	314	5736	531
					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	5549	18/06/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2429	314	5737	531
					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	5550	18/06/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2430	314	5738	531
					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	5551	18/06/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2430	314	5739	531
					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	5552	18/06/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2430	314	5740	531
					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	5553	18/06/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2430	314	5741	531
					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	5554	18/06/2024	016400428-7	SEBASTIAN HURTADO CA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	2403	314	5724	531
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,052,182	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,708,442
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				282,175
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				61,565
						Total Comprobante :			2,052,182	2,052,182

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5555	18/06/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2430	314	5742	531
					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	5556	18/06/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2430	314	5743	531
					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	5557	18/06/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5744	531
					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	5558	18/06/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5745	531
					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	5559	18/06/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5746	531
					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	5560	18/06/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5747	531
					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	5561	18/06/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5748	531
					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	5562	18/06/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5749	531
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	5563	18/06/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5750	531
					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	5564	18/06/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5751	531
					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	5565	18/06/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5752	531
					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	5566	18/06/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5753	531
					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	5567	18/06/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5754	531
					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	5568	18/06/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5755	531
					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	5569	18/06/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5756	531
					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	5570	18/06/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5757	531

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5571	18/06/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5758	531
					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	5572	18/06/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5759	531
					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	5573	18/06/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5760	531
					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	5574	18/06/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5761	531
					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	5575	18/06/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5762	531
					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	5576	18/06/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5763	531
					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	5577	18/06/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5764	531
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5578	18/06/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5765	531
					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	5579	18/06/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5766	531
					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	5580	18/06/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	314	5767	531
					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	5581	18/06/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	315	5768	532
					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	5582	18/06/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	315	5769	532
					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	5583	18/06/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	315	5770	532
					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	5584	18/06/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2412	315	5771	532
					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	5585	18/06/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	315	5774	532
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			94,250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				81,291
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,959
						Total Comprobante :			94,250	94,250
4	5586	18/06/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	315	5775	532
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			66,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				57,615
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,185
						Total Comprobante :			66,800	66,800
4	5587	18/06/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2379	315	5777	532
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			21,750	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				18,759
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,991
						Total Comprobante :			21,750	21,750
4	5588	18/06/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2379	315	5778	532
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			39,875	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,392
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,483
						Total Comprobante :			39,875	39,875
4	5589	18/06/2024	017560691-2	SEBASTIAN ANDRES ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1249	315	5772	532
					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	5590	18/06/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	315	5654	532
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			271,932	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				234,541
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,391
						Total Comprobante :			271,932	271,932
4	5591	18/06/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	315	5653	532
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			68,360	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,960
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		68,360	68,360
4	5592	18/06/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2379	315	5773	532
					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
4	5593	18/06/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	315	5776	532
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			156,816	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				135,254
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,562
							Total Comprobante :		156,816	156,816
4	5594	18/06/2024	013532983-5	FAUSTINO SEGUNDO LIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2169	315	5783	532
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			86,667	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				74,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,917
							Total Comprobante :		86,667	86,667
4	5595	18/06/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2198	315	5784	532
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			86,667	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				74,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,917
							Total Comprobante :		86,667	86,667
4	5596	18/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	57	315	5785	532
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,763,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,763,700
							Total Comprobante :		6,763,700	6,763,700
4	5597	18/06/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO EQUIPAMIENTO PROYECTO BAR	DECRETO EXENTO	1925	315	5787	532
					215-22-04-999-001-000	OTROS			305,354	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				305,354
							Total Comprobante :		305,354	305,354
4	5598	18/06/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO EQUIPAMIENTO PROYECTO REC	DECRETO EXENTO	2070	315	5789	532
					215-22-04-999-001-000	OTROS			167,742	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				167,742
								Total Comprobante :	167,742	167,742
4	5599	18/06/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2423	315	5790	532
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			487,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				487,900
								Total Comprobante :	487,900	487,900
4	5600	18/06/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	PAGO POR TRATO DIRECTO DE IMPL	DECRETO EXENTO	1564	315	5791	532
					215-22-04-999-001-000	OTROS			434,014	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				434,014
								Total Comprobante :	434,014	434,014
4	5601	18/06/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2206	315	5792	532
					215-22-04-999-001-000	OTROS			184,331	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				184,331
								Total Comprobante :	184,331	184,331
4	5602	18/06/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION PRODUCTOS FAR	DECRETO EXENTO	1858	315	5794	532
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			115,192	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				115,192
								Total Comprobante :	115,192	115,192
4	5603	18/06/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO ADQUISICION DE AIRE DE LO	DECRETO EXENTO	1971	315	5795	532
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			4,522,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,522,000
								Total Comprobante :	4,522,000	4,522,000
4	5604	18/06/2024	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION	DECRETO EXENTO	2054	315	5797	532
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,986,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,986,500
								Total Comprobante :	3,986,500	3,986,500
4	5605	18/06/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2132	315	5798	532
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			349,985	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				349,985
								Total Comprobante :	349,985	349,985

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5606	18/06/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758	315	5799	532
					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	5607	18/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	2078	315	5801	532
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,273,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,273,400
						Total Comprobante :			1,273,400	1,273,400
4	5608	18/06/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2133	315	5802	532
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			320,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				320,000
						Total Comprobante :			320,000	320,000
4	5609	18/06/2024	076998336-8	SERVICIOS DE IMPRESI	PAGO POR TRATO DIRECTO CONFECC	DECRETO EXENTO	1600	315	5804	532
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			1,428,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,428,000
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
4	5610	18/06/2024	077536461-0	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO POR TRATO DIRECTO CALZADO	DECRETO EXENTO	766	315	5803	532
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS			184,688	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				184,688
						Total Comprobante :			184,688	184,688
4	5611	18/06/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1703	315	5808	532
					215-22-08-999-000-000	OTROS			509,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				509,999
						Total Comprobante :			509,999	509,999
4	5612	18/06/2024	013327963-6	FERNANDO ANTONIO FER	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2052	315	5796	532
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			380,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				380,000
						Total Comprobante :			380,000	380,000
4	5613	18/06/2024	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO EQUIPAMIENTO RECUPERACION	DECRETO EXENTO	2070	315	5788	532
					215-22-04-999-001-000	OTROS			220,150	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				220,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	220,150	220,150
4	5614	18/06/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			316	5779	46
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,121,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	5615	18/06/2024	011933690-2	MARIA EUGENIA CORTES	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIO DE			316	5805	46
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			585,480	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				585,480
								Total Comprobante :	585,480	585,480
4	5616	18/06/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			317	5780	32
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,446,363	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,247,488
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				198,875
								Total Comprobante :	1,446,363	1,446,363
4	5617	18/06/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			317	5781	32
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			806,934	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				695,981
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				110,953
								Total Comprobante :	806,934	806,934
4	5618	18/06/2024	077548525-6	MARVISA SPA	PAGO TRATO DIRECTO ADQUISICION			318	5806	193
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			799,987	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				799,987
								Total Comprobante :	799,987	799,987
4	5619	18/06/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			318	5658	193
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			544,471	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				469,606
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				74,865
								Total Comprobante :	544,471	544,471
4	5620	19/06/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			319	5814	534
					114-03-01-081-000-000	ANT.CRISTIAN CAIMANQUE			246,918	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				246,918
								Total Comprobante :	246,918	246,918
								Total día	339,239,659	339,239,659
4	5621	19/06/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	2096	319	5565	534
					215-22-08-999-000-000	OTROS			743,750	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				743,750
								Total Comprobante :	743,750	743,750
4	5622	21/06/2024	065111063-7	SANDRA PINTO COFRE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2462	126499	5810	536
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			250,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	993,750	993,750
4	5623	21/06/2024	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2464	126500	5811	537
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			250,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	5624	21/06/2024	074666000-6	ROSA CAMPILLAY URRIC	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2463	126501	5812	538
					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	5625	21/06/2024	075962870-5	WILLIAMS CARMONA HER	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2465	126502	5813	539
					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	5626	21/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 2° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	61	126503	5816	540
					215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES			59,621	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,621
								Total Comprobante :	59,621	59,621
4	5627	21/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 2° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	60	126504	5817	541
					215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES			1,850,221	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,850,221

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,850,221	1,850,221
4	5628	21/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			126505	5820	542
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			4,168,055	
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			1,011,890	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,179,945
								Total Comprobante :	5,179,945	5,179,945
4	5629	21/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			126506	5821	543
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			8,206,130	
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			698,271	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,904,401
								Total Comprobante :	8,904,401	8,904,401
4	5630	21/06/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	101	126507	5830	544
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI			73,120	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			424,576	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				497,696
								Total Comprobante :	497,696	497,696
4	5631	21/06/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNA EN PRACTICA E	MEMO	338	126508	5842	545
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			60,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
4	5632	21/06/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			126509	5824	546
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,426,697	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,426,697
								Total Comprobante :	4,426,697	4,426,697
4	5633	21/06/2024	061815000-3	SERVIU REGION DE ATA	PAGUESE AL SERVICIO DE VIVIEND	DECRETO EXENTO	2292	320	5514	535
					215-33-03-001-004-000	PROGRAMAS URBANOS			60,712,717	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,712,717
								Total Comprobante :	60,712,717	60,712,717
4	5634	21/06/2024	005056296-4	NOLBERTO ORLANDO PAE	PAGUESE POR CONCEPTO DE PRESTA	DECRETO EXENTO	2306	320	5809	535
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			551,724	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				475,862

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				75,862
								Total Comprobante :	551,724	551,724
4	5635	21/06/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS			320	5815	535
					114-03-01-422-000-000	ANT PABLO GARIN MADARIAGA			261,030	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				261,030
								Total Comprobante :	261,030	261,030
4	5636	21/06/2024	099026000-1	CAJA DE AHORROS EMPL	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			320	5822	535
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,190,457	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,190,457
								Total Comprobante :	1,190,457	1,190,457
4	5637	21/06/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			320	5823	535
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			20,864,011	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,864,011
								Total Comprobante :	20,864,011	20,864,011
4	5638	21/06/2024	081496800-6	HOGAR DE CRISTO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			320	5825	535
					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	5639	21/06/2024	099185000-7	CHILENA CONSOLIDADA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			320	5826	535
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			740,727	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				740,727
								Total Comprobante :	740,727	740,727
4	5640	21/06/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			320	5827	535
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			616,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				616,200
								Total Comprobante :	616,200	616,200
4	5641	21/06/2024	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			320	5828	535
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			682,592	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				682,592
								Total Comprobante :	682,592	682,592

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5642	21/06/2024	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURIT	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			320	5829	535
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			265,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				265,386
								Total Comprobante :	265,386	265,386
4	5643	21/06/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241	320	5832	535
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			215,242	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				185,646
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,596
								Total Comprobante :	215,242	215,242
4	5644	21/06/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2477	320	5833	535
					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	5645	21/06/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2476	320	5834	535
					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	5646	21/06/2024	018752539-k	ROBERTO LOPEZ PAREDE	PAGO POR DEVOLUCION DUPLICIDAD	DECRETO EXENTO	2371	320	5667	535
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			16,167	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,167
								Total Comprobante :	16,167	16,167
4	5647	21/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE AMUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	58	320	5786	535
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			56,920,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				56,920,600
								Total Comprobante :	56,920,600	56,920,600
4	5648	21/06/2024	009951079-k	PATRICIO ARNOLDO OSS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2167	320	5782	535
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			86,667	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				72,150
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,917
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				2,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	86,667	86,667
4	5649	21/06/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			321	5835	194
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			1,106,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				953,925
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				152,075
								Total Comprobante :	1,106,000	1,106,000
4	5650	21/06/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			321	5836	194
					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	5651	21/06/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			321	5837	194
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				441,225
					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
								Total Comprobante :	530,000	530,000
4	5652	21/06/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			321	5838	194
					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	5653	21/06/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			321	5839	194
					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	5654	21/06/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			321	5840	194
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5655	21/06/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			321	5841	194
					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	5656	21/06/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS POR EL DIA 11/0	DECRETO	2494	322	5843	547
					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	5657	21/06/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	2494	322	5844	547
					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	5658	21/06/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5845	547
					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	5659	21/06/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5846	547
					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	5660	21/06/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5847	547
					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	5661	21/06/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5848	547
					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	5662	21/06/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5849	547

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5663	21/06/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5850	547
					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	5664	21/06/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	2494	322	5851	547
					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	5665	21/06/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5852	547
					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	5666	21/06/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5853	547
					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	5667	21/06/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5855	547
					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	5668	21/06/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5856	547
					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	5669	21/06/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5857	547
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5670	21/06/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5858	547
					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	5671	21/06/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5859	547
					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	5672	21/06/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5860	547
					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	5673	21/06/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5861	547
					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	5674	21/06/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5862	547
					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	5675	21/06/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5863	547
					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	5676	21/06/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5864	547
					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	5677	21/06/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5865	547
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5678	21/06/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5866	547
					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	5679	21/06/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO COMISON DE SERVICIO POR E	DECRETO	2494	322	5867	547
					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	5680	21/06/2024	013328176-2	CAROLINA ESTER PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2435	322	5868	547
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,631	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,519
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,112
								Total Comprobante :	102,631	102,631
4	5681	21/06/2024	012804808-1	MARJORIE ESPINOZA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	275	322	5870	547
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				957,375
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				158,125
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				34,500
								Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
4	5682	21/06/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1340	322	5871	547
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			115,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,942
								Total Comprobante :	115,942	115,942
4	5683	21/06/2024	069061000-0	I.MUNICIPALIDAD VIÑ	PAGO DEBIDO A DUPLICIDAD DE PA	DECRETO EXENTO	2488	322	5872	547
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			158,438	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,438
								Total Comprobante :	158,438	158,438
4	5684	21/06/2024	069030700-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DEBIDO A ERROR ENVIO DE F	DECRETO EXENTO	2519	322	5873	547

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,174,930	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,174,930
								Total Comprobante :	1,174,930	1,174,930
4	5685	21/06/2024	069030600-k	ILUSTRE MUNICIPALID	PAGOI DEBIDO A TRANSFERENCIA N	DECRETO EXENTO	2517	322	5875	547
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			35,623	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,623
								Total Comprobante :	35,623	35,623
4	5686	21/06/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	93	322	5876	547
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,026,012	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,542	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,020,487
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,542
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,525
								Total Comprobante :	1,035,554	1,035,554
4	5687	21/06/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	93	322	5877	547
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,026,012	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,542	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,020,487
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,542
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,525
								Total Comprobante :	1,035,554	1,035,554
4	5688	21/06/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	93	322	5878	547
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,026,012	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,542	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,020,487
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,542
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,525
								Total Comprobante :	1,035,554	1,035,554
4	5689	21/06/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	93	322	5879	547
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,026,012	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,542	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,020,487
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,542

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				5,525
								Total Comprobante :	1,035,554	1,035,554
4	5690	21/06/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	93	322	5880	547
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,026,012	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,542	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,020,487
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,542
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,525
								Total Comprobante :	1,035,554	1,035,554
4	5691	21/06/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	93	322	5881	547
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,026,012	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,542	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,020,487
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,542
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,525
								Total Comprobante :	1,035,554	1,035,554
4	5692	21/06/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2494	322	5854	547
					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	5693	24/06/2024	017038649-3	AYALA MENESES MARGAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2439	126528	5869	548
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,631	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,519
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,112
								Total Comprobante :	102,631	102,631
								Total día	180,048,704	180,048,704
4	5694	24/06/2024	069073900-3	MUNICIPALIDAD DE CUR	PAGO DEBIDO A QUE EL MONTO CAN	DECRETO EXENTO	2518	126529	5874	549
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			48,806	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				48,806
								Total Comprobante :	48,806	48,806
4	5695	24/06/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2233	323	5623	550
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			82,314	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				68,526
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,318
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				2,470
						Total Comprobante :			82,314	82,314
4	5696	24/06/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	59	323	5831	550
					215-22-05-002-000-000	AGUA			10,895,750	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,895,750
						Total Comprobante :			10,895,750	10,895,750
4	5697	25/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DIFERENCIA DE SALDO			26911	6033	195
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			18,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				18,000
						Total Comprobante :			18,000	18,000
						Total día			11,044,870	11,044,870
4	5698	25/06/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1835	126530	5921	553
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			495,577	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				427,435
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				68,142
						Total Comprobante :			495,577	495,577
4	5699	25/06/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNA EN PRACTICA E	DECRETO EXENTO	1870	126531	6035	557
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			60,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
4	5700	25/06/2024	065351510-3	ROSA GALLARDO BARRAZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2549	126532	6036	558
					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	5701	25/06/2024	065833020-9	MARIA VIRGINIA CRUZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2541	126533	6037	559
					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	5702	25/06/2024	073133200-2	SERVANDO CAMPOS RIQ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2548	126534	6038	560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			510,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				510,000
								Total Comprobante :	510,000	510,000
4	5703	25/06/2024	073136400-1	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2542	126535	6039	561
					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	5704	25/06/2024	073931400-3	CRISTINA URBINA GATI	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2547	126536	6040	562
					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	5705	25/06/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2242	324	5882	551
					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	5706	25/06/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2147	324	5883	551
					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	5707	25/06/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2146	324	5884	551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5708	25/06/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1811	324	5885	551
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5709	25/06/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1810	324	5886	551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			896,460	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				773,197
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,263
						Total Comprobante :			896,460	896,460
4	5710	25/06/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1808	324	5887	551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			684,580	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				590,450
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,130
						Total Comprobante :			684,580	684,580
4	5711	25/06/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2350	324	5888	551
					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	5712	25/06/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1851	324	5889	551
					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	5713	25/06/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1294	324	5890	551
					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	5714	25/06/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1859	324	5891	551
					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	5715	25/06/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1298	324	5892	551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,150,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				991,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				158,125
						Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
4	5716	25/06/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1295	324	5893	551
					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	5717	25/06/2024	016900005-0	FRANCISCO GABRIEL AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1857	324	5894	551
					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	5718	25/06/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1303	324	5895	551
					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	5719	25/06/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1299	324	5896	551
					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	5720	25/06/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1302	324	5897	551
					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	5721	25/06/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1304	324	5898	551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		900,000	900,000
4	5722	25/06/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1301	324	5899	551
					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	5723	25/06/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1305	324	5900	551
					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	5724	25/06/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1869	324	5901	551
					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	5725	25/06/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1293	324	5902	551
					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	5726	25/06/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1300	324	5903	551
					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	5727	25/06/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1306	324	5904	551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
							Total Comprobante :		812,500	812,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5728	25/06/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1858	324	5905	551
					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	5729	25/06/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1841	324	5906	551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			928,204	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,576
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,628
						Total Comprobante :			928,204	928,204
4	5730	25/06/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1839	324	5907	551
					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	5731	25/06/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1846	324	5908	551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			920,877	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				794,256
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,621
						Total Comprobante :			920,877	920,877
4	5732	25/06/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1836	324	5909	551
					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	5733	25/06/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2378	324	5910	551
					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	5734	25/06/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1837	324	5911	551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			906,232	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				781,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				124,607
						Total Comprobante :			906,232	906,232
4	5735	25/06/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1822	324	5912	551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,798,276	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,551,013
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				247,263
						Total Comprobante :			1,798,276	1,798,276
4	5736	25/06/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1842	324	5913	551
					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	5737	25/06/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1644	324	5914	551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5738	25/06/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1650	324	5915	551
					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	5739	25/06/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1649	324	5916	551
					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	5740	25/06/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1741	324	5917	551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			663,003	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				551,950
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,163

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				19,890
								Total Comprobante :	663,003	663,003
4	5741	25/06/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1952	324	5918	551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,844,511	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,590,891
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				253,620
								Total Comprobante :	1,844,511	1,844,511
4	5742	25/06/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2179	324	5919	551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5743	25/06/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1844	324	5920	551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			891,278	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				768,727
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				122,551
								Total Comprobante :	891,278	891,278
4	5744	25/06/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1853	324	5922	551
					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	5745	25/06/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1962	324	5923	551
					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	5746	25/06/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1845	324	5924	551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			820,373	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				707,572
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				112,801
								Total Comprobante :	820,373	820,373

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5747	25/06/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1834	325	5925	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			883,552	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				762,064
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,488
						Total Comprobante :			883,552	883,552
4	5748	25/06/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1910	325	5926	552
					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	5749	25/06/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1911	325	5927	552
					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	5750	25/06/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1843	325	5928	552
					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
						Total Comprobante :			626,549	626,549
4	5751	25/06/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1696	325	5929	552
					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	5752	25/06/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2217	325	5930	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,002,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				864,225
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				137,775
						Total Comprobante :			1,002,000	1,002,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5753	25/06/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2370	325	5931	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,844,510	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,590,890
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				253,620
						Total Comprobante :			1,844,510	1,844,510
4	5754	25/06/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2368	325	5932	552
					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	5755	25/06/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2369	325	5933	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,844,510	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,590,890
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				253,620
						Total Comprobante :			1,844,510	1,844,510
4	5756	25/06/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1913	325	5934	552
					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	5757	25/06/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2260	325	5935	552
					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	5758	25/06/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2261	325	5936	552
					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	5759	25/06/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2274	325	5937	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	5760	25/06/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2256	325	5938	552
					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	5761	25/06/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2254	325	5939	552
					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	5762	25/06/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1852	325	5940	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			887,237	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				765,242
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,995
						Total Comprobante :			887,237	887,237
4	5763	25/06/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2210	325	5941	552
					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	5764	25/06/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1296	325	5942	552
					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	5765	25/06/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1937	325	5943	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,213,027	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,046,236
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				166,791

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,213,027	1,213,027
4	5766	25/06/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1936	325	5944	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5767	25/06/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1948	325	5945	552
					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	5768	25/06/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1940	325	5946	552
					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	5769	25/06/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1938	325	5947	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,621,567	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,398,602
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				222,965
								Total Comprobante :	1,621,567	1,621,567
4	5770	25/06/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1939	325	5948	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,333,989	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,150,566
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				183,423
								Total Comprobante :	1,333,989	1,333,989
4	5771	25/06/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1643	325	5949	552
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5772	25/06/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1648	325	5950	552
					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	5773	25/06/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1645	325	5951	552
					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	5774	25/06/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1646	325	5952	552
					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	5775	25/06/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2001	325	5953	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			572,873	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				494,103
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,770
						Total Comprobante :			572,873	572,873
4	5776	25/06/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2025	325	5954	552
					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	5777	25/06/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2019	325	5955	552
					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
3	5778	12/06/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI	DECRETO EXENTO	2369		5572	
					215-24-03-101-002-902	A SALUD FONDOS FET				90,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			90,000,000	
								Total Comprobante :	90,000,000	90,000,000
								Total día	160,216,212	160,216,212
4	5778	25/06/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2000	325	5956	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	5779	25/06/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2026	325	5957	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			707,271	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				610,021
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,250
								Total Comprobante :	707,271	707,271
4	5780	25/06/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1997	325	5958	552
					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	5781	25/06/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			325	6032	552
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ			294,803	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				294,803
								Total Comprobante :	294,803	294,803
4	5782	25/06/2024	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	989	325	5959	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,897,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				302,500
								Total Comprobante :	2,200,000	2,200,000
4	5783	25/06/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1343	325	5961	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	5784	25/06/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1353	325	5962	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	5785	25/06/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1366	325	5963	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	5786	25/06/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1339	325	5964	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	5787	25/06/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1344	325	5965	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			384,191	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				331,365
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				52,826
							Total Comprobante :		384,191	384,191
4	5788	25/06/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1368	325	5966	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	5789	25/06/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			326	5819	554
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			1,044,108	
					214-10-09-000-000-000	IPS			6,723,416	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			12,557,903	
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES			1,445,907	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,771,334

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	21,771,334	21,771,334
4	5790	25/06/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			326	5818	554
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			1,873,737	
					214-10-09-000-000-000	IPS			11,152,964	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			23,639,915	
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES			4,555,938	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,222,554
								Total Comprobante :	41,222,554	41,222,554
4	5791	25/06/2024	005615143-5	MARIA HAYDEE PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1345	327	5967	555
					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	5792	25/06/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1322	327	5968	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,035,778	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				893,359
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				142,419
								Total Comprobante :	1,035,778	1,035,778
4	5793	25/06/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1359	327	5969	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5794	25/06/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1326	327	5970	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			517,180	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				446,068
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				71,112
								Total Comprobante :	517,180	517,180
4	5795	25/06/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1341	327	5971	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	5796	25/06/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1442	327	5972	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	5797	25/06/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1349	327	5973	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	5798	25/06/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1352	327	5974	555
					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	5799	25/06/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1377	327	5975	555
					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	5800	25/06/2024	008904609-2	ZAHIDA DEL CARMEN RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1338	327	5976	555
					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	5801	25/06/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1348	327	5977	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5802	25/06/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1358	327	5978	555
					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	5803	25/06/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1346	327	5979	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5804	25/06/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1356	327	5980	555
					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	5805	25/06/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1383	327	5981	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5806	25/06/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1421	327	5982	555
					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	5807	25/06/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1354	327	5983	555
					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	5808	25/06/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1378	327	5984	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5809	25/06/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1782	327	5985	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,361,794	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,174,547
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				187,247
						Total Comprobante :			1,361,794	1,361,794
4	5810	25/06/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1780	327	5986	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,487,686	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,283,129
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				204,557
						Total Comprobante :			1,487,686	1,487,686
4	5811	25/06/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1781	327	5987	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			759,304	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				654,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,404
						Total Comprobante :			759,304	759,304
4	5812	25/06/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1792	327	5988	555
					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	5813	25/06/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2385	327	5989	555
					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	5814	25/06/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1804	327	5990	555
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		629,710	629,710
4	5815	25/06/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1799	327	5991	555
					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	5816	25/06/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1801	327	5992	555
					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	5817	25/06/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1794	327	5993	555
					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	5818	25/06/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1800	327	5994	555
					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	5819	25/06/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1788	327	5995	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			280,193	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				241,666
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				38,527
							Total Comprobante :		280,193	280,193
4	5820	25/06/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1785	327	5996	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5821	25/06/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1783	327	5997	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5822	25/06/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1793	327	5998	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			737,963	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				636,493
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				101,470
						Total Comprobante :			737,963	737,963
4	5823	25/06/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1809	327	5999	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5824	25/06/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			327	5960	555
					114-03-01-429-000-000	ANT. LESLY MEZA MORALES			54,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,486
						Total Comprobante :			54,486	54,486
4	5825	25/06/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1813	327	6000	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			863,173	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				718,592
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				118,686
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				25,895
						Total Comprobante :			863,173	863,173
4	5826	25/06/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1914	327	6001	555
					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	5827	25/06/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1815	327	6002	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,782,463	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				1,483,900
					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	5828	25/06/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1784	327	6003	555
					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	5829	25/06/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1789	327	6004	555
					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	5830	25/06/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1787	327	6005	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5831	25/06/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1786	327	6006	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			661,242	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				570,321
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,921
						Total Comprobante :			661,242	661,242
4	5832	25/06/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1820	327	6007	555
					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	5833	25/06/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2332	328	6008	556
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5834	25/06/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1918	328	6009	556
					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	5835	25/06/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1917	328	6010	556
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5836	25/06/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1915	328	6011	556
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5837	25/06/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	DECRETO	2067	328	6012	556
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5838	25/06/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2068	328	6013	556
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5839	25/06/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2069	328	6014	556
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	5840	25/06/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1369	328	6015	556
					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	5841	25/06/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1324	328	6016	556
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	5842	25/06/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1318	328	6017	556
					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	5843	25/06/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1316	328	6018	556
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	5844	25/06/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1340	328	6019	556
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	5845	25/06/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1320	328	6020	556
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			722,277	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				622,964
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,313
							Total Comprobante :		722,277	722,277

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5846	25/06/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1373	328	6021	556
					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	5847	25/06/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1363	328	6022	556
					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	5848	25/06/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1362	328	6023	556
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5849	25/06/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1327	328	6024	556
					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	5850	25/06/2024	017330438-2	SEBASTIAN EDWIN HER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1337	328	6025	556
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			553,548	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				477,435
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,113
						Total Comprobante :			553,548	553,548
4	5851	25/06/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1380	328	6026	556
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5852	25/06/2024	015513934-k	ANTONIO OSORIO FARIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1329	328	6027	556
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5853	25/06/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1367	328	6028	556
					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	5854	25/06/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1335	328	6029	556
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5855	25/06/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1390	328	6030	556
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			725,138	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				625,432
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,706
						Total Comprobante :			725,138	725,138
4	5856	25/06/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1379	328	6031	556
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5857	25/06/2024	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2283	328	6034	556
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5858	25/06/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	2554	328	6041	556
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			41,720	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,720
						Total Comprobante :			41,720	41,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5859	25/06/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	2565	328	6042	556
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			7,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,000
								Total Comprobante :	7,000	7,000
4	5860	25/06/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	2564	328	6043	556
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			20,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
4	5861	25/06/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			328	6044	556
					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	5862	25/06/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIO DE			329	5807	33
					114-05-01-077-025-000	SEG. CIUDADANA RED NACIONAL DE SEG. PU			600,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	5863	26/06/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2514	330	6045	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			927,536	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,536
								Total Comprobante :	927,536	927,536
								Total día	117,595,391	117,595,391
4	5864	26/06/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2514	330	6046	563
					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	5865	26/06/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1996	330	6047	563
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	5866	26/06/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2245	330	6048	563
					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
4	5867	26/06/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2018	330	6049	563
					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	5868	26/06/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1770	330	6050	563
					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	5869	26/06/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2189	330	6051	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			795,643	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				686,242
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,401
								Total Comprobante :	795,643	795,643
4	5870	26/06/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1737	330	6052	563
					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	5871	26/06/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2017	330	6053	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			430,338	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				371,167
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,171
								Total Comprobante :	430,338	430,338

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5872	26/06/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1761	330	6054	563
					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	5873	26/06/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1900	330	6055	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			432,013	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				372,611
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,402
						Total Comprobante :			432,013	432,013
4	5874	26/06/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1733	330	6056	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			388,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				334,857
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				53,383
						Total Comprobante :			388,240	388,240
4	5875	26/06/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1832	330	6057	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,339,206	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,155,065
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				184,141
						Total Comprobante :			1,339,206	1,339,206
4	5876	26/06/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1855	330	6059	563
					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	5877	26/06/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2214	330	6060	563
					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	5878	26/06/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2224	330	6061	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,265,507	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				1,053,535
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				174,007
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				37,965
						Total Comprobante :			1,265,507	1,265,507
4	5879	26/06/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2209	330	6062	563
					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	5880	26/06/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2208	330	6063	563
					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	5881	26/06/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2216	330	6064	563
					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	5882	26/06/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2215	330	6065	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,404,432	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,169,190
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				193,109
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				42,133
						Total Comprobante :			1,404,432	1,404,432
4	5883	26/06/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2222	330	6066	563
					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	5884	26/06/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2221	330	6067	563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,015,379	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				875,764
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				139,615
						Total Comprobante :			1,015,379	1,015,379
4	5885	26/06/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2255	330	6068	563
					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	5886	26/06/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2219	330	6069	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,015,379	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				875,764
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				139,615
						Total Comprobante :			1,015,379	1,015,379
4	5887	26/06/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2212	330	6070	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,015,379	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				875,764
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				139,615
						Total Comprobante :			1,015,379	1,015,379
4	5888	26/06/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2211	330	6071	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,741,732	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,502,244
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,488
						Total Comprobante :			1,741,732	1,741,732
4	5889	26/06/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2220	330	6072	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,095,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				944,437
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				150,563
						Total Comprobante :			1,095,000	1,095,000
4	5890	26/06/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1736	330	6073	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			975,356	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				841,245

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				134,111
								Total Comprobante :	975,356	975,356
4	5891	26/06/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1740	330	6074	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			963,854	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				831,324
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,530
								Total Comprobante :	963,854	963,854
4	5892	26/06/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1734	330	6075	563
					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	5893	26/06/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1731	330	6076	563
					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	5894	26/06/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1635	330	6077	563
					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	5895	26/06/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1638	330	6078	563
					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	5896	26/06/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1631	330	6079	563
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5897	26/06/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1803	330	6080	563
					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	5898	26/06/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2331	330	6081	563
					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	5899	26/06/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1386	330	6082	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5900	26/06/2024	019145600-9	RUBEN EDUARDO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1381	330	6083	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5901	26/06/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1360	330	6084	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5902	26/06/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1332	330	6085	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5903	26/06/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1382	330	6086	563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5904	26/06/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1323	330	6087	563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5905	26/06/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1365	331	6088	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5906	26/06/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1357	331	6089	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5907	26/06/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1361	331	6090	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5908	26/06/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1371	331	6091	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5909	26/06/2024	018324551-1	JOSE PABLO PROVOSTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2160	331	6092	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,381,975	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,191,953

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				190,022
								Total Comprobante :	1,381,975	1,381,975
4	5910	26/06/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2188	331	6093	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			688,142	
					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	5911	26/06/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2159	331	6094	564
					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	5912	26/06/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1711	331	6095	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,380,766	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,149,488
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,855
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				41,423
								Total Comprobante :	1,380,766	1,380,766
4	5913	26/06/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1762	331	6096	564
					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	5914	26/06/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1767	331	6097	564
					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	5915	26/06/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2206	331	6098	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			786,448	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				678,311
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,137

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	786,448	786,448
4	5916	26/06/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2205	331	6099	564
					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	5917	26/06/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1919	331	6100	564
					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	5918	26/06/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2064	331	6101	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5919	26/06/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2033	331	6102	564
					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	5920	26/06/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1865	331	6103	564
					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	5921	26/06/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1863	331	6104	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			727,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				627,857
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,093
								Total Comprobante :	727,950	727,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5922	26/06/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2035	331	6105	564
					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	5923	26/06/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2202	331	6106	564
					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	5924	26/06/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1866	331	6107	564
					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	5925	26/06/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2028	331	6108	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,738,464	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,499,425
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,039
						Total Comprobante :			1,738,464	1,738,464
4	5926	26/06/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2029	331	6110	564
					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	5927	26/06/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1861	331	6111	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			986,843	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				851,152
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				135,691
						Total Comprobante :			986,843	986,843
4	5928	26/06/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1860	331	6112	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
4	5929	26/06/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2199	331	6113	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,615,147	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,393,064
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				222,083
								Total Comprobante :	1,615,147	1,615,147
4	5930	26/06/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1817	331	6114	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,318,841	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				318,841
								Total Comprobante :	2,318,841	2,318,841
4	5931	26/06/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1812	331	6115	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			973,886	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				839,977
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,909
								Total Comprobante :	973,886	973,886
4	5932	26/06/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1796	331	6116	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			958,392	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				797,861
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				131,779
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				28,752
								Total Comprobante :	958,392	958,392
4	5933	26/06/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1715	331	6117	564
					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	5934	26/06/2024	020015287-5	ARIELA ANDREA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1730	331	6118	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			850,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				733,125

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				116,875
								Total Comprobante :	850,000	850,000
4	5935	26/06/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1819	331	6119	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,321,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,139,535
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,665
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	5936	26/06/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2163	331	6120	564
					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	5937	26/06/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2158	331	6121	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,369
								Total Comprobante :	693,595	693,595
4	5938	26/06/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2157	331	6122	564
					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	5939	26/06/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1916	331	6123	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5940	26/06/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1385	331	6124	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5941	26/06/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1392	331	6125	564
					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	5942	26/06/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1350	331	6126	564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5943	26/06/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1391	331	6127	564
					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	5944	26/06/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1395	331	6128	564
					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	5945	26/06/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1393	331	6129	564
					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	5946	26/06/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1394	331	6130	564
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5947	26/06/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1370	332	6131	565
					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	5948	26/06/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1372	332	6132	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			628,333	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				541,937
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,396
						Total Comprobante :			628,333	628,333
4	5949	26/06/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1342	332	6133	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			502,414	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				433,332
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				69,082
						Total Comprobante :			502,414	502,414
4	5950	26/06/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1482	332	6134	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5951	26/06/2024	015534749-k	ANDREA YAMILA CONSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1498	332	6109	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,318,841	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				318,841
						Total Comprobante :			2,318,841	2,318,841
4	5952	26/06/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1795	332	6135	565
					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	5953	26/06/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1818	332	6137	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,031,175	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				889,388
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				141,787
						Total Comprobante :			1,031,175	1,031,175
4	5954	26/06/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1779	332	6138	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,850,820	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,596,332
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				254,488
						Total Comprobante :			1,850,820	1,850,820
4	5955	26/06/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2190	332	6139	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			434,590	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				374,834
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,756
						Total Comprobante :			434,590	434,590
4	5956	26/06/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1949	332	6140	565
					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	5957	26/06/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2078	332	6141	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5958	26/06/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2002	332	6142	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5959	26/06/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2016	332	6143	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5960	26/06/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1998	332	6144	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5961	26/06/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2008	332	6145	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5962	26/06/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2048	332	6146	565
					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	5963	26/06/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2031	332	6147	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			586,519	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				505,873
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				80,646
								Total Comprobante :	586,519	586,519
4	5964	26/06/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2005	332	6148	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5965	26/06/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2006	332	6149	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5966	26/06/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2007	332	6150	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			570,594	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				492,137
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,457
						Total Comprobante :			570,594	570,594
4	5967	26/06/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1999	332	6151	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5968	26/06/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2030	332	6152	565
					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	5969	26/06/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2010	332	6153	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5970	26/06/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2003	332	6154	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5971	26/06/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2004	332	6155	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5972	26/06/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2009	332	6156	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5973	26/06/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2074	332	6157	565
					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	5974	26/06/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2139	332	6158	565
					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	5975	26/06/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2100	332	6159	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			619,022	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				533,906
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,116
						Total Comprobante :			619,022	619,022
4	5976	26/06/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2075	332	6160	565
					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	5977	26/06/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2072	332	6161	565
					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	5978	26/06/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2071	332	6162	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			621,560	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				536,095
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,465

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	621,560	621,560
4	5979	26/06/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2111	332	6163	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			621,560	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				536,095
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,465
								Total Comprobante :	621,560	621,560
4	5980	26/06/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2073	332	6164	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			624,098	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				538,285
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,813
								Total Comprobante :	624,098	624,098
4	5981	26/06/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2070	332	6165	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5982	26/06/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2085	332	6166	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5983	26/06/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2162	332	6167	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5984	26/06/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2108	332	6168	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5985	26/06/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2122	332	6169	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5986	26/06/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2115	332	6170	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5987	26/06/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2086	332	6171	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5988	26/06/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2131	332	6172	565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5989	26/06/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2106	333	6173	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5990	26/06/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2082	333	6174	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5991	26/06/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2121	333	6176	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5992	26/06/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2045	333	6177	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5993	26/06/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2118	333	6178	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5994	26/06/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2044	333	6179	566
					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	5995	26/06/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2116	333	6180	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5996	26/06/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2155	333	6181	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5997	26/06/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2112	333	6182	566
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5998	26/06/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2099	333	6183	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5999	26/06/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2080	333	6184	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6000	26/06/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2081	333	6185	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6001	26/06/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2152	333	6186	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6002	26/06/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2154	333	6187	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6003	26/06/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2037	333	6188	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6004	26/06/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2120	333	6189	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6005	26/06/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2101	333	6190	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6006	26/06/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2151	333	6191	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6007	26/06/2024	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2140	333	6192	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6008	26/06/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2239	333	6193	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6009	26/06/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2107	333	6194	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6010	26/06/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2109	333	6195	566

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	6011	26/06/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2161	333	6196	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6012	26/06/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2149	333	6197	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6013	26/06/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2186	333	6198	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6014	26/06/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2125	333	6199	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6015	26/06/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2141	333	6200	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6016	26/06/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2102	333	6201	566
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	6017	26/06/2024	006985962-3	NILO SEGUNDO JERALDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2182	333	6202	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6018	26/06/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2039	333	6203	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6019	26/06/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2119	333	6204	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6020	26/06/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2088	333	6205	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6021	26/06/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2084	333	6206	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6022	26/06/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2046	333	6207	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6023	26/06/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2103	333	6208	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6024	26/06/2024	014111341-0	SEBASTIANNO VASALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2128	333	6209	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6025	26/06/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2150	333	6210	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6026	26/06/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2047	333	6211	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6027	26/06/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2136	333	6212	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6028	26/06/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2124	333	6213	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6029	26/06/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2077	333	6214	566

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	6030	26/06/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2117	333	6215	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6031	26/06/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2113	334	6216	567
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6032	26/06/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2104	334	6217	567
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6033	26/06/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2114	334	6218	567
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6034	26/06/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2105	334	6219	567
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6035	26/06/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2087	334	6220	567
					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 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	6036	26/06/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2187	334	6221	567
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6037	26/06/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2183	334	6222	567
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6038	26/06/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2079	334	6223	567
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6039	26/06/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2123	334	6224	567
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6040	26/06/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2132	334	6225	567
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6041	26/06/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2134	334	6227	567
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6042	26/06/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2135	334	6228	567
					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	6043	26/06/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2127	334	6229	567
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,745,352	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,505,366
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,986
						Total Comprobante :			1,745,352	1,745,352
4	6044	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS ME			959	5545	30
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			1,490,224	
					214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI			101,520	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,591,744
						Total Comprobante :			1,591,744	1,591,744
						Total día			142,610,667	142,610,667
4	6045	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			2601	5546	44
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			2,203,377	
					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				2,242,377
						Total Comprobante :			2,242,377	2,242,377
4	6046	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			26895	5548	174
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			440,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				440,000
						Total Comprobante :			440,000	440,000
4	6047	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			26896	5549	175
					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	6048	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			26897	5550	176
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			6,336,491	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER			115,347	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				6,451,838
								Total Comprobante :	6,451,838	6,451,838
4	6049	12/06/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $50.00			26898	5516	177
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
4	6050	12/06/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $50.00			26899	5517	178
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
4	6051	12/06/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR $75.0			26900	5533	179
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			75,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	6052	12/06/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26901	5534	180
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			1,397,540	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,397,540
								Total Comprobante :	1,397,540	1,397,540
4	6053	12/06/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26902	5535	181
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			264,550	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				264,550
								Total Comprobante :	264,550	264,550
4	6054	12/06/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26903	5536	182
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			102,300	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				102,300
								Total Comprobante :	102,300	102,300
4	6055	12/06/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26904	5537	183
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			259,925	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				259,925
								Total Comprobante :	259,925	259,925

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6056	12/06/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26905	5538	184
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			997,100	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				997,100
						Total Comprobante :			997,100	997,100
4	6057	12/06/2024	065232520-3	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26906	5539	185
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			611,600	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				611,600
						Total Comprobante :			611,600	611,600
4	6058	12/06/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26907	5541	186
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			91,250	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				91,250
						Total Comprobante :			91,250	91,250
4	6059	12/06/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26908	5542	187
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			363,925	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				363,925
						Total Comprobante :			363,925	363,925
4	6060	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			126472	5547	508
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			50,556,187	
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			873,239	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,429,426
						Total Comprobante :			51,429,426	51,429,426
4	6061	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS DIETA CONCEJALE			126473	5551	509
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			27,485	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				27,485
						Total Comprobante :			27,485	27,485
4	6062	12/06/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2331	126474	5521	510
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			293,333	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				253,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				40,333
						Total Comprobante :			293,333	293,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6063	12/06/2024	015534749-k	ANDREA YAMILA CONSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1498	126475	5494	511
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,318,841	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				318,841
								Total Comprobante :	2,318,841	2,318,841
4	6064	12/06/2024	019712722-8	LADY DAYANA CRUZ BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2310	126476	5474	512
					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	6065	12/06/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNA EN PRACTICA E	MEMO	309	126477	5515	513
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			180,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				180,000
								Total Comprobante :	180,000	180,000
4	6066	12/06/2024	096719620-7	ADT SECURITY SERVIC	PAGO POR SERVICIOS DE MONITORE	FACTURA	11749828	303	5525	514
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			568,253	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				568,253
								Total Comprobante :	568,253	568,253
4	6067	12/06/2024	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO DE TALONARIOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	392	303	5526	514
					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	6068	12/06/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS	ORDEN DE COMPRA	333	303	5527	514
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			190,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,400
								Total Comprobante :	190,400	190,400
4	6069	12/06/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2011	303	5518	514
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			166,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				143,749
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,917
								Total Comprobante :	166,666	166,666

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6070	12/06/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1992	303	5519	514
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			166,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				143,749
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,917
						Total Comprobante :			166,666	166,666
4	6071	12/06/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1993	303	5520	514
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			166,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				143,749
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,917
						Total Comprobante :			166,666	166,666
4	6072	12/06/2024	012143782-1	PEDRO ANDRES TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1376	303	5522	514
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			154,590	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				154,590
						Total Comprobante :			154,590	154,590
4	6073	12/06/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2211	303	5523	514
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			45,675	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,395
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,280
						Total Comprobante :			45,675	45,675
4	6074	12/06/2024	015272413-6	FRANCISCO VENEGAS CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2367	303	5524	514
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			976,697	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				842,401
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,296
						Total Comprobante :			976,697	976,697
4	6075	12/06/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2212	303	5479	514
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			9,517	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,208
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,309
						Total Comprobante :			9,517	9,517
4	6076	12/06/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	339	303	5528	514
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			189,899	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,899

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		189,899	189,899
4	6077	12/06/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO DE COLACIONES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	456	303	5529	514
					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	6078	12/06/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120	303	5531	514
					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	6079	12/06/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	PAGO DE INSCRIPCION A ESCUELA	DECRETO	2409	303	5552	514
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :		300,000	300,000
4	6080	12/06/2024	077057982-1	COMERCIALIZADORA LOS	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1882	303	5557	514
					215-22-04-999-001-000	OTROS			322,133	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				322,133
							Total Comprobante :		322,133	322,133
4	6081	12/06/2024	077067276-7	SALINAS Y DIAZ SOLUC	PAGO ADQUISICION PINTURAS DE A	DECRETO EXENTO	2115	303	5555	514
					215-22-04-999-001-000	OTROS			6,069,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,069,000
							Total Comprobante :		6,069,000	6,069,000
4	6082	12/06/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	898	303	5553	514
					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	6083	12/06/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	883	303	5554	514
					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	6084	12/06/2024	096556940-5	PRISA S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1958	303	5556	514

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			690,010	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,010
								Total Comprobante :	690,010	690,010
4	6085	12/06/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	DECRETO EXENTO	1611	303	5558	514
					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	6086	12/06/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	DECRETO EXENTO	1611	303	5559	514
					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	6087	12/06/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMB	DECRETO EXENTO	1496	303	5560	514
					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	6088	12/06/2024	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1807	303	5561	514
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			1,800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,800,000
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
4	6089	12/06/2024	096556940-5	PRISA S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1636	303	5563	514
					215-22-04-999-001-000	OTROS			89,559	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				89,559
								Total Comprobante :	89,559	89,559
4	6090	12/06/2024	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION AC	DECRETO EXENTO	2004	303	5564	514
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			8,024,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,024,999
								Total Comprobante :	8,024,999	8,024,999
4	6091	12/06/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO POR TRATO DIRECTO CONTRAT	DECRETO EXENTO	1767	303	5566	514
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6092	12/06/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			304	5540	188
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			433,650	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				433,650
								Total Comprobante :	433,650	433,650
4	6093	12/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR			304	5543	188
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			26,100	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				26,100
								Total Comprobante :	26,100	26,100
4	6094	12/06/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO SERVCIO DE AGUA POTABLE Y			304	5544	188
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			20,300	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				20,300
								Total Comprobante :	20,300	20,300
4	6095	12/06/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS ARTICULOS PARA ENT			304	5532	188
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			160,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				160,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000
4	6096	27/06/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1712	335	6058	568
					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
								Total día	110,458,500	110,458,500
4	6097	27/06/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			335	6268	568
					114-03-01-425-000-000	ANT. FELIPE CORTES JORQUERA			54,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,486
								Total Comprobante :	54,486	54,486
4	6098	27/06/2024	076031666-0	SOC.CONSTRUCTORA DEL	CONTRATO DE OBRA SUMA ALZADA S	DECRETO EXENTO	1030	335	6269	568
					215-31-02-004-021-161	PMU SPD CONST. LUMINARIAS ORNAMENTAL			11,264,202	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,264,202
								Total Comprobante :	11,264,202	11,264,202

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6099	27/06/2024	076031666-0	SOC.CONSTRUCTORA DEL	CONTRATO DE OBRA SUMA ALZADA S	DECRETO EXENTO	776	335	6270	568
					215-31-02-004-005-000	MEJORAM. ALUMBRADO PUBLICO			2,250,674	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,250,674
								Total Comprobante :	2,250,674	2,250,674
4	6100	27/06/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			335	6271	568
					114-03-01-024-000-000	FUNC. SERGIO VEGA Z.			993,998	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				993,998
								Total Comprobante :	993,998	993,998
4	6101	27/06/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1791	335	6136	568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6102	27/06/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2153	335	6175	568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			483,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				416,665
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,425
								Total Comprobante :	483,090	483,090
4	6103	27/06/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2133	335	6226	568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			968,771	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				835,565
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,206
								Total Comprobante :	968,771	968,771
4	6104	27/06/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1647	335	6298	568
					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	6105	27/06/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1738	335	6299	568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,673,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,393,268
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				230,119

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				50,208
								Total Comprobante :	1,673,595	1,673,595
4	6106	27/06/2024	013175113-3	KATHERINE ROJAS CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2559	335	6300	568
					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	6107	27/06/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2512	335	6301	568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			869,565	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				750,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,565
								Total Comprobante :	869,565	869,565
4	6108	27/06/2024	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1941	335	6306	568
					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	6109	27/06/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1387	335	6307	568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6110	27/06/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1384	335	6308	568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6111	27/06/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2091	335	6309	568
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6112	27/06/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2027	335	6310	568
					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	6113	27/06/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2038	335	6311	568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			788,786	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				680,328
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,458
						Total Comprobante :			788,786	788,786
4	6114	27/06/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1862	335	6313	568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,766,506	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,523,611
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				242,895
						Total Comprobante :			1,766,506	1,766,506
4	6115	27/06/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2034	335	6314	568
					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	6116	27/06/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2200	335	6315	568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,560,883	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,346,262
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				214,621
						Total Comprobante :			1,560,883	1,560,883
4	6117	27/06/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DC 2008	2020	335	6316	568
					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	6118	27/06/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1950	335	6317	568

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			1,971,697	
					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	6119	27/06/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2259	335	6318	568
					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	6120	27/06/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2090	335	6319	568
					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	6121	27/06/2024	017038937-9	LEE ANNE STONE CHANG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2448	335	6372	568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,631	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,519
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,112
								Total Comprobante :	102,631	102,631
4	6122	27/06/2024	009823599-k	MARIA MARCELA NOEMI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2446	335	6371	568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,631	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,519
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,112
								Total Comprobante :	102,631	102,631
4	6123	27/06/2024	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2403	335	6304	568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6124	27/06/2024	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2402	335	6303	568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	6125	27/06/2024	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2401	335	6302	568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6126	27/06/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6238	196
					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	6127	27/06/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6239	196
					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	6128	27/06/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6235	196
					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	6129	27/06/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6242	196
					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	6130	27/06/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6247	196
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,202,528	1,202,528
4	6131	27/06/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA			336	6265	196
					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	6132	27/06/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			336	6232	196
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				200,778
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,259,422
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
4	6133	27/06/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			336	6233	196
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				200,778
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,259,422
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
4	6134	27/06/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6236	196
					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	6135	27/06/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6230	196
					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	6136	27/06/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6231	196
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6137	27/06/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6267	196
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				163,179
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,023,575
						Total Comprobante :			1,186,754	1,186,754
4	6138	27/06/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6248	196
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	6139	27/06/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6249	196
					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	6140	27/06/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6250	196
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	6141	27/06/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6251	196
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	6142	27/06/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6266	196
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				39,636
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,099,899
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6143	27/06/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6237	196
					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	6144	27/06/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6240	196
					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	6145	27/06/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6241	196
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,011,376	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				139,064
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				872,312
								Total Comprobante :	1,011,376	1,011,376
4	6146	27/06/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6246	196
					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	6147	27/06/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6275	196
					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	6148	27/06/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6274	196
					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	6149	27/06/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			336	6280	196
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			1,116,078	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				153,461
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				962,617
						Total Comprobante :			1,116,078	1,116,078
4	6150	27/06/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6279	196
					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	6151	27/06/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6278	196
					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	6152	27/06/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6277	196
					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	6153	27/06/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6276	196
					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	6154	27/06/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6286	196
					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	6155	27/06/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6285	196
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	530,000	530,000
4	6156	27/06/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6284	196
					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	6157	27/06/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6283	196
					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	6158	27/06/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6282	196
					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	6159	27/06/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6281	196
					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	6160	27/06/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6297	196
					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	6161	27/06/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6296	196
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6162	27/06/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6295	196
					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	6163	27/06/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6273	196
					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	6164	27/06/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6287	196
					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	6165	27/06/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6288	196
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,391,022	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				191,266
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,199,756
						Total Comprobante :			1,391,022	1,391,022
4	6166	27/06/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVIC			336	6289	196
					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	6167	27/06/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			336	6290	196
					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	6168	27/06/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			337	6256	34

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
								Total Comprobante :	1,773,485	1,773,485
4	6169	27/06/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			337	6257	34
					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	6170	27/06/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			337	6258	34
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,446,363	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				198,875
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,247,488
								Total Comprobante :	1,446,363	1,446,363
4	6171	27/06/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			337	6259	34
					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	6172	27/06/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			337	6260	34
					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	6173	27/06/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			337	6262	34
					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
4	6174	27/06/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			337	6263	34
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	6175	27/06/2024	015455053-4	KAREN ARAYA BUSTAMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			337	6264	34
					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
					214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI				37,515
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,041,043
								Total Comprobante :	1,250,502	1,250,502
4	6176	27/06/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			338	6243	47
					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	6177	27/06/2024	007755423-8	CONSUELO HERNANDEZ C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			338	6244	47
					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	6178	27/06/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			338	6245	47
					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	6179	27/06/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			338	6252	47
					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	6180	27/06/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			338	6261	47
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				258,750
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	6181	27/06/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			338	6254	47
					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	6182	27/06/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			338	6253	47
					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	6183	27/06/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			338	6255	47
					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	6184	27/06/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			338	6272	47
					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	6185	27/06/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			339	6291	197
					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	6186	27/06/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			339	6292	197
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
								Total Comprobante :	658,057	658,057

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6187	27/06/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			339	6293	197
					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	6188	28/06/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26912	6425	199
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			327,320	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				327,320
						Total Comprobante :			327,320	327,320
						Total día			107,388,541	107,388,541
4	6189	28/06/2024	065232520-3	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26913	6423	200
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			570,700	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				570,700
						Total Comprobante :			570,700	570,700
4	6190	28/06/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26914	6421	201
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			256,060	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				256,060
						Total Comprobante :			256,060	256,060
4	6191	28/06/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26915	6420	202
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			115,100	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				115,100
						Total Comprobante :			115,100	115,100
4	6192	28/06/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26916	6419	203
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			240,260	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				240,260
						Total Comprobante :			240,260	240,260
4	6193	28/06/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26917	6418	204
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			1,297,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,297,000
						Total Comprobante :			1,297,000	1,297,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6194	28/06/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			26918	6422	205
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			870,400	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				870,400
								Total Comprobante :	870,400	870,400
4	6195	28/06/2024	015033337-7	GIANNINA GODOY FRITI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2441	126537	6368	571
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,631	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				85,440
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,112
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				3,079
								Total Comprobante :	102,631	102,631
4	6196	28/06/2024	006748788-5	ALVAREZ PAREDES GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2434	126538	6366	572
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,631	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,519
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,112
								Total Comprobante :	102,631	102,631
4	6197	28/06/2024	016733450-4	SEGUN DETALLE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2207	126539	6414	573
					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	6198	28/06/2024	010062041-3	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2148	126541	6415	574
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	6199	28/06/2024	009238251-6	WILSON EDUARDO VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2474	126543	6312	575
					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	6200	28/06/2024	009850481-8	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2012	126544	6416	576
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	6201	28/06/2024	016450722-K	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126546	6426	577
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA			144,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				144,600
								Total Comprobante :	144,600	144,600
4	6202	28/06/2024	016450722-K	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126547	6427	578
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA			15,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,600
								Total Comprobante :	15,600	15,600
4	6203	28/06/2024	075940350-9	ROSENDA BONILLA VERG	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2596	126548	6433	579
					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	6204	28/06/2024	065139220-9	INGRID TORRES GUERRA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2595	126549	6434	580
					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	6205	28/06/2024	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2561	340	6385	569
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			386,480	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				333,339
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				53,141
								Total Comprobante :	386,480	386,480
4	6206	28/06/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2089	340	6323	569
					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	6207	28/06/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1759	340	6332	569

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			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	6208	28/06/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1760	340	6333	569
					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	6209	28/06/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1821	340	6334	569
					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	6210	28/06/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1802	340	6335	569
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			856,810	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				738,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,811
						Total Comprobante :			856,810	856,810
4	6211	28/06/2024	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2330	340	6336	569
					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	6212	28/06/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1769	340	6337	569
					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	6213	28/06/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2313	340	6338	569
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			727,950	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				627,857
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,093
						Total Comprobante :			727,950	727,950
4	6214	28/06/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2204	340	6339	569
					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	6215	28/06/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2203	340	6341	569
					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	6216	28/06/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1334	340	6342	569
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			796,357	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				686,858
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,499
						Total Comprobante :			796,357	796,357
4	6217	28/06/2024	020259604-5	ANGEL ALEXANDER ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2558	340	6343	569
					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	6218	28/06/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2049	340	6345	569
					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	6219	28/06/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2036	340	6346	569
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,670,946	2,670,946
4	6220	28/06/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2571	340	6347	569
					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	6221	28/06/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2571	340	6348	569
					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	6222	28/06/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2566	340	6349	569
					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	6223	28/06/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2566	340	6350	569
					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	6224	28/06/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2569	340	6351	569
					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	6225	28/06/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2569	340	6352	569
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6226	28/06/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2570	340	6353	569
					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	6227	28/06/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2570	340	6354	569
					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	6228	28/06/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2565	340	6360	569
					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	6229	28/06/2024	012940225-3	CAROLINA VARGAS MALT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2436	340	6361	569
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,631	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,519
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,112
						Total Comprobante :			102,631	102,631
4	6230	28/06/2024	019842333-5	FERNANDA ANTONIA INO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2433	340	6363	569
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,631	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,519
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,112
						Total Comprobante :			102,631	102,631
4	6231	28/06/2024	019468097-k	DANIELA BELEN ALVARE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2240	340	6364	569
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,631	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,519
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,112
						Total Comprobante :			102,631	102,631
4	6232	28/06/2024	020152457-1	DALAL ALEJANDRA PUAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2443	340	6365	569

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			102,631	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,519
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,112
						Total Comprobante :			102,631	102,631
4	6233	28/06/2024	019711983-7	MARIA SOLEDAD JOPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2438	340	6369	569
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,631	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,519
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,112
						Total Comprobante :			102,631	102,631
4	6234	28/06/2024	012652222-3	MILDRED STEEMBECKER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2449	340	6370	569
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,631	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,519
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,112
						Total Comprobante :			102,631	102,631
4	6235	28/06/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	340	6375	569
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,063,208	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				917,017
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				146,191
						Total Comprobante :			1,063,208	1,063,208
4	6236	28/06/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2247	340	6380	569
					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	6237	28/06/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2246	340	6381	569
					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	6238	28/06/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2066	340	6382	569
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,950,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,681,875

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				268,125
								Total Comprobante :	1,950,000	1,950,000
4	6239	28/06/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1319	340	6383	569
					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	6240	28/06/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1798	340	6384	569
					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	6241	28/06/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2495	340	6386	569
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			270,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				224,775
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,125
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				8,100
								Total Comprobante :	270,000	270,000
4	6242	28/06/2024	011508400-3	ADA DEL CARMEN PASTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2445	340	6387	569
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,631	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,519
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,112
								Total Comprobante :	102,631	102,631
4	6243	28/06/2024	007964340-8	PEDRO JOSE BUGUEÑO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2351	340	6388	569
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				258,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				41,250
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	6244	28/06/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1389	340	6389	569
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			483,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				416,665
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,425

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	483,090	483,090
4	6245	28/06/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1347	340	6390	569
					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	6246	28/06/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1331	340	6391	569
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			483,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				416,665
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,425
								Total Comprobante :	483,090	483,090
4	6247	28/06/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1867	341	6392	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			212,554	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				183,328
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,226
								Total Comprobante :	212,554	212,554
4	6248	28/06/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1336	341	6393	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			444,442	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				383,331
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				61,111
								Total Comprobante :	444,442	444,442
4	6249	28/06/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2349	341	6394	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			845,140	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				728,933
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				116,207
								Total Comprobante :	845,140	845,140
4	6250	28/06/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2477	341	6395	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				560,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,375
								Total Comprobante :	650,000	650,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6251	28/06/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2476	341	6396	570
					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	6252	28/06/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1768	341	6397	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,132,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				976,350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				155,650
						Total Comprobante :			1,132,000	1,132,000
4	6253	28/06/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2357	341	6398	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			480,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				414,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,000
						Total Comprobante :			480,000	480,000
4	6254	28/06/2024	015028442-2	FABIAN ESTEBAN LUTZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2450	341	6399	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				416,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				68,750
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				15,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	6255	28/06/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2213	341	6330	570
					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	6256	28/06/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2568	341	6355	570
					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	6257	28/06/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2568	341	6356	570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				100,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
						Total Comprobante :			116,666	116,666
4	6258	28/06/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2567	341	6357	570
					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	6259	28/06/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2567	341	6358	570
					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	6260	28/06/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2565	341	6359	570
					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	6261	28/06/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			341	6410	570
					114-03-01-380-000-000	ANT. MAHITE FRITIS CAMPILLAY			54,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,486
						Total Comprobante :			54,486	54,486
4	6262	28/06/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			341	6411	570
					114-03-01-186-000-000	ANT. LISSETTE ALVAREZ CID			54,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,486
						Total Comprobante :			54,486	54,486
4	6263	28/06/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1864	341	6428	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			367,834	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				317,257
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				50,577

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		367,834	367,834
4	6264	28/06/2024	011508763-0	JESSICA FABIOLA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2444	341	6367	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,631	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,519
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,112
							Total Comprobante :		102,631	102,631
4	6265	28/06/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1292	341	6429	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			379,167	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				327,032
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				52,135
							Total Comprobante :		379,167	379,167
4	6266	28/06/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2022	341	6431	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,410,889	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,174,565
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				193,997
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				42,327
							Total Comprobante :		1,410,889	1,410,889
4	6267	28/06/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2093	341	6320	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			800,230	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,198
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,032
							Total Comprobante :		800,230	800,230
4	6268	28/06/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1790	341	6321	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			883,785	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				762,265
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,520
							Total Comprobante :		883,785	883,785
4	6269	28/06/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1908	341	6322	570
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6270	28/06/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1901	341	6324	570
					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	6271	28/06/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2328	341	6325	570
					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	6272	28/06/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2252	341	6326	570
					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	6273	28/06/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1766	341	6327	570
					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	6274	28/06/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1764	341	6328	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			711,186	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				613,398
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,788
						Total Comprobante :			711,186	711,186
4	6275	28/06/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1763	341	6329	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,237,375	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,067,236
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				170,139
						Total Comprobante :			1,237,375	1,237,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6276	28/06/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2250	341	6331	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,687,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,404,532
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				231,980
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				50,614
						Total Comprobante :			1,687,126	1,687,126
4	6277	28/06/2024	018218965-0	ALESANDRA DANIELA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2447	341	6373	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,631	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,519
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,112
						Total Comprobante :			102,631	102,631
4	6278	28/06/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2426	341	6374	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,175
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,125
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				5,700
						Total Comprobante :			190,000	190,000
4	6279	28/06/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1909	341	6376	570
					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	6280	28/06/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1995	341	6377	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6281	28/06/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2181	341	6378	570
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6282	28/06/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1728	341	6379	570
					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	6283	28/06/2024	007853822-8	MARIA ANGELICA GAJAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2437	341	6362	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,631	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,519
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,112
						Total Comprobante :			102,631	102,631
4	6284	28/06/2024	010802030-k	LUISA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2562	341	6400	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				517,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,500
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	6285	28/06/2024	018024033-0	ALEJANDRO ALBERTO VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2563	341	6401	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				862,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	6286	28/06/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A DECRETO			341	6432	570
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			464,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				464,000
						Total Comprobante :			464,000	464,000
4	6287	28/06/2024	015514104-2	LORELEY GRANGEY PARA	REGULARIZA Y APRUEBA PAGO PRES	DECRETO EXENTO	2609	341	6436	570
					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	6288	28/06/2024	009174413-9	PATRICIO ALBERTO SOU	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2218	341	6340	570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	6289	28/06/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			342	6412	48
					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	6290	28/06/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			342	6408	48
					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	6291	28/06/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			342	6407	48
					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	6292	28/06/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			342	6406	48
					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	6293	28/06/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			342	6405	48
					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	6294	28/06/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			342	6404	48
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,274,450	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				175,237

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				1,099,213
								Total Comprobante :	1,274,450	1,274,450
4	6295	28/06/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			342	6403	48
					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	6296	28/06/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			342	6402	48
					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	6297	28/06/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			343	6417	198
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			72,709,811	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				72,709,811
								Total Comprobante :	72,709,811	72,709,811
4	6298	28/06/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			343	6234	198
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,182,359	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				162,574
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,019,785
								Total Comprobante :	1,182,359	1,182,359
4	6299	28/06/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			343	6294	198
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,381,062	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				189,896
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,191,166
								Total Comprobante :	1,381,062	1,381,062
4	6300	28/06/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			343	6409	198
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6301	28/06/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			343	6413	198
					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	6302	28/06/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			343	6430	198
					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	6303	28/06/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			343	6424	198
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			394,600	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				394,600
								Total Comprobante :	394,600	394,600
4	6304	28/06/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			343	6435	198
					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	6305	28/06/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2366	344	6305	581
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	151,639,678	151,639,678
								Total impreso	7,644,520,468	7,644,520,468