

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	345	01/03/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO	769			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				196,805
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				45,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			196,805	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			45,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			196,805	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			45,000	
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ				241,805
						Total Comprobante :			483,610	483,610
5	346	05/03/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN	DECRETO DE PAGO	2019	26819	2019	56
					214-05-01-064-000-000	EXCEDENTES PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE			50,000	
					114-05-01-064-000-000	EXCEDENTE PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			533,610	533,610
5	347	05/03/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2063	120	2063	55
					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	348	05/03/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2064	120	2064	55
					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	349	05/03/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO VARIOS ARTICULOS DE ASEO	DECRETO DE PAGO	2134	120	2134	55
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			161,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				161,000
						Total Comprobante :			161,000	161,000
5	350	05/03/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO VARIOS PRODUCTOS DE CARNE	DECRETO DE PAGO	2135	120	2135	55
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			191,240	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				191,240
						Total Comprobante :			191,240	191,240
5	351	05/03/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA	DECRETO DE PAGO	2136	120	2136	55

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			102,310	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				102,310
									Total Comprobante :	102,310 102,310
5	352	06/03/2024	065335990-k	TERESA GONZALEZ ARAY	reintegro de aporte	DECRETO DE PAGO	5613			
					115-08-99-999-002-000	OTROS			30,000	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				30,000
									Total Comprobante :	30,000 30,000
									Total día	2,889,606 2,889,606
5	353	06/03/2024	073624700-3	YOLANDA ALVAREZ SAEZ	rinde aporte entregado año 202	DECRETO DE PAGO	4936		20238038	945
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			370,800	
					121-06-01-341-000-000	IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL				370,800
									Total Comprobante :	370,800 370,800
5	354	06/03/2024	077565364-7	COMERCIALIZADORA ZEI	PAGO ADQUISICION DE NOTEBOOK P	DECRETO DE PAGO	2188	123	2188	3
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,233,585	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,233,585
									Total Comprobante :	1,233,585 1,233,585
5	355	06/03/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES TRODAT SEGUN O	DECRETO DE PAGO	2178	124	2178	57
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			31,490	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				31,490
									Total Comprobante :	31,490 31,490
5	356	07/03/2024	073136400-1	FERNANDO ALQUINTA AR	RINDE APORTE QUE SERA UTILIZAD	DECRETO DE PAGO	829		829	112
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			189,450	
					121-06-01-087-000-000	C.D. LOS PITUFOS DE LA VILLA CORDILLERA				189,450
					115-08-99-999-002-000	OTROS			10,550	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				10,550
									Total Comprobante :	200,000 200,000
									Total día	1,835,875 1,835,875
5	361	11/03/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	53			
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	398,400	398,400
								Total día	398,400	398,400
5	362	11/03/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	RINDE MANEJO DE FONDOS QUE SER	DECRETO EXENTO	76		2193	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				10,850
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			10,850	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			10,850	
					114-03-01-232-000-000	CAJA INSUMOS MENORES DIDECO				10,850
								Total Comprobante :	21,700	21,700
5	363	12/03/2024	065167256-2	SANDRA ROJAS SANTIBA	TRASPASO POR CHEQUE CADUCADO D	MEMO	38			
					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
								Total día	121,700	121,700
5	364	12/03/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2263	131	2263	4
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,250,502	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,250,502
								Total Comprobante :	1,250,502	1,250,502
5	365	12/03/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2264	131	2264	4
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,250,502	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,250,502
								Total Comprobante :	1,250,502	1,250,502
5	366	12/03/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2265	131	2265	4
					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	367	12/03/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2266	131	2266	4
					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	368	12/03/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2267	131	2267	4
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485
							Total Comprobante :		1,773,485	1,773,485
5	369	12/03/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2268	131	2268	4
						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	370	12/03/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2269	131	2269	4
						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	371	12/03/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2270	131	2270	4
						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	372	12/03/2024	016184571-k	ELIZABETH CONTRERAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2271	131	2271	4
						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	373	12/03/2024	016184571-k	ELIZABETH CONTRERAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2272	131	2272	4
						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	374	12/03/2024	017654851-7	CARDENAS DIAZ SALOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2273	131	2273	4
						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	375	12/03/2024	017654851-7	CARDENAS DIAZ SALOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2274	131	2274	4
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	376	13/03/2024	013744289-2	JUAN ALEJANDRO BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2217	133	2217	63
					214-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			4,804,805	
					114-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL				4,804,805
							Total Comprobante :			4,804,805
							Total día			25,681,047
5	377	14/03/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO	773			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,918
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				66,100
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,918	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			66,100	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			146,918	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			66,100	
					114-03-01-361-000-000	ANT LUIS PIZARRO SILVA				213,018
							Total Comprobante :			426,036
							Total día			426,036
5	378	14/03/2024	079948840-k	COMERCIAL TOTAL PACK	PAGO TRATO DIRECTO PARA SERVIC	DECRETO DE PAGO	2350	138	2350	20
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			215,538	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				215,538
							Total Comprobante :			215,538
5	379	14/03/2024	016733487-3	GERALDINE MADELEINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2340	137	2340	64
					214-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			2,380,000	
					114-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL				2,380,000
							Total Comprobante :			2,380,000
5	380	15/03/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	FONDO A RENDIR POR \$200.000.-	DECRETO DE PAGO	2382		2382	65
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			200,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				200,000
							Total Comprobante :			200,000
							Total día			2,795,538
5	381	15/03/2024	016798489-4	NATALIA GELDRES SEPU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	2390	141	2390	5
					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
							Total día			1,422,347

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	382	15/03/2024	016798489-4	NATALIA GELDRES SEPU	CONTRATO PRESTACION DE SERVIC	DECRETO DE PAGO	2391	141	2391	5	
					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	383	15/03/2024	016798489-4	NATALIA GELDRES SEPU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	2392	141	2392	5	
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			142,234		
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				142,234	
									Total Comprobante :	142,234	142,234
5	384	15/03/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	RINDE MANEJO DE FONDOS QUE SER	DECRETO EXENTO	77		2377		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				782,199	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			782,199		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			782,199		
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD				782,199	
									Total Comprobante :	1,564,398	1,564,398
5	385	18/03/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS	D.E. AÑO ANTERIOR	4098		10745		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				258,245	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				100,000	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			258,245		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			100,000		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			258,245		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			100,000		
					114-03-01-024-000-000	FUNC. SERGIO VEGA Z.				358,245	
									Total Comprobante :	716,490	716,490
									Total día	5,267,816	5,267,816
5	386	18/03/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO DE PAGO	4984		4984		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				30,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			30,000		
					114-03-01-355-000-000	ANT RODRIGO LORCA				30,000	
									Total Comprobante :	60,000	60,000
5	387	18/03/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN	DECRETO DE PAGO	2441		2441		
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000		
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	388	18/03/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN	DECRETO DE PAGO	2440		2440	
					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	389	18/03/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR \$50	DECRETO DE PAGO	2442		2442	
					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	390	19/03/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN	DECRETO DE PAGO	2439	26829	2439	70
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			100,000	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			360,000	360,000
5	391	21/03/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAO FONDO A RENDIR DE \$275.000	DECRETO DE PAGO	2491	26830	2491	71
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			275,000	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				275,000
						Total Comprobante :			275,000	275,000
						Total día			275,000	275,000
5	392	21/03/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2512	148	2512	72
					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	393	21/03/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2513	148	2513	72
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			1,500,386	
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				1,500,386
						Total Comprobante :			1,500,386	1,500,386
5	394	21/03/2024	016733349-4	KAREN CAMPILAY BRAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2514	148	2514	72
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			1,482,623	
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				1,482,623
						Total Comprobante :			1,482,623	1,482,623

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	395	21/03/2024	076574098-3	SOCIEDAD DE EVENTOS	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION TE	DECRETO DE PAGO	2523	148	2523	72
					214-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			30,147,460	
					114-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL				30,147,460
						Total Comprobante :			30,147,460	30,147,460
5	396	21/03/2024	012803932-5	OSCAR VASQUEZ GERALD	PAGO TRATO DIRECTO CONFECCION	DECRETO DE PAGO	2528	148	2528	72
					214-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA			975,800	
					114-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA				975,800
						Total Comprobante :			975,800	975,800
5	397	21/03/2024	096661420-k	SERV. COMPUTACIONALE	PAGO TRATO DIRECTO ADQUISCIN C	DECRETO DE PAGO	2529	148	2529	72
					214-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			1,280,000	
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS				1,280,000
						Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
5	398	21/03/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2530	148	2530	72
					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	399	21/03/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	2540	148	2540	72
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			81,955,554	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				81,955,554
						Total Comprobante :			81,955,554	81,955,554
5	400	21/03/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONOD A RENDIR POR \$200.0	DECRETO DE PAGO	2531	2592	2531	21
					214-05-01-471-000-000	CH. SOL. HABITABILIDAD AÑO 2022			200,000	
					114-05-01-471-000-000	CH. SOL. HABITABILIDAD AÑO 2022				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	401	21/03/2024	079948840-k	COMERCIAL TOTAL PACK	PAGO TRATO DIRECTO ADQUISICION	DECRETO DE PAGO	2527	147	2527	22
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			437,301	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				437,301
						Total Comprobante :			437,301	437,301
5	402	21/03/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$160.0	DECRETO DE PAGO	2489	908	2489	6
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			160,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
5	409	22/03/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2677	154	2677	73
					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	410	22/03/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2681	154	2681	73
					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	411	22/03/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2682	154	2682	73
					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	412	22/03/2024	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2684	154	2684	73
					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	413	22/03/2024	017293602-4	ANDREA DUARTE ARGAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2515	151	2515	8
					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	414	22/03/2024	017293602-4	ANDREA DUARTE ARGAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2516	151	2516	8
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			189,646	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				189,646
						Total Comprobante :			189,646	189,646
5	415	22/03/2024	016184571-k	ELIZABETH CONTRERAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2678	151	2678	8
					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	416	22/03/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2679	151	2679	8
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,773,485	1,773,485
5	417	22/03/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2680	151	2680	8	
					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	418	22/03/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2683	151	2683	8	
					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	419	22/03/2024	065216903-1	MARIANO HERRERA SALD	RINDE APORTE ENTREGADO CON D.P	DECRETO DE PAGO	20236982		20236982		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			110,000		
					121-06-01-423-000-000	COMITE DE VIVIENDA CUMBRES DEL CHAÑA				110,000	
									Total Comprobante :	110,000	110,000
5	420	25/03/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	772				
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,918	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				15,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,918		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			146,918		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			15,000		
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO				161,918	
									Total Comprobante :	323,836	323,836
									Total día	17,796,330	17,796,330
5	421	26/03/2024	018140373-k	KIARA ROJAS LEMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2780	23	2780	23	
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,356,000		
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				1,356,000	
									Total Comprobante :	1,356,000	1,356,000
									Total día	1,356,000	1,356,000
5	422	26/03/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2781	160	2781	160	
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000		
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				413,000	
									Total Comprobante :	413,000	413,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	423	26/03/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	2790	160	2790	23
					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	424	26/03/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	2791	160	2791	23
					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	425	26/03/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2792	160	2792	23
					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	426	26/03/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2798	160	2798	23
					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	427	26/03/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2799	161	2799	9
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,250,502	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,250,502
								Total Comprobante :	1,250,502	1,250,502
5	428	26/03/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	2733	159	2733	74
					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	429	26/03/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2771	159	2771	74
					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	430	26/03/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2772	159	2772	74
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			938,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				938,700
					Total Comprobante :				938,700	938,700
5	431	26/03/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2773	159	2773	74
					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	432	26/03/2024	016733644-2	MADILIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	2774	159	2774	74
					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	433	26/03/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2775	159	2775	74
					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	434	26/03/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2776	159	2776	74
					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	435	26/03/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2777	159	2777	74
					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	436	26/03/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2778	159	2778	74
					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	437	26/03/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2779	159	2779	74
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	438	26/03/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2782	159	2782	74	
					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	439	26/03/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2783	159	2783	74	
					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	440	26/03/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2784	159	2784	74	
					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	441	26/03/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2785	159	2785	74	
					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	442	26/03/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2786	159	2786	74	
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			748,598		
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				748,598	
									Total Comprobante :	748,598	748,598
5	443	26/03/2024	013648445-1	LORETTO CAMILA TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2787	159	2787	74	
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,202,528		
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,202,528	
									Total Comprobante :	1,202,528	1,202,528
5	444	26/03/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2788	159	2788	74	
					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	445	26/03/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2789	159	2789	74	
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375		
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,237,375	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
5	446	26/03/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2793	159	2793	74	
					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	447	26/03/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2794	159	2794	74	
					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	448	26/03/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	2795	159	2795	74	
					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	449	26/03/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2796	159	2796	74	
					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
1	450	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 PERMIS				0	0	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,240		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,836,333		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			9,727,216		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			218,252		
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			11,442		
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			6,866		
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			225,112		
					115-08-99-999-002-000	OTROS			135,068		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				9,963,770	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,974,641	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				218,252	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				6,866	
									Total Comprobante :	16,163,529	16,163,529
									Total día	44,141,259	44,141,259

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	450	26/03/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2797	159	2797	74
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,408,577	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,408,577
							Total Comprobante :		1,408,577	1,408,577
							Total día		1,408,577	1,408,577
1	451	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			35,640	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				35,640
							Total Comprobante :		35,640	35,640
							Total día		35,640	35,640
5	451	26/03/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2800	159	2800	74
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
							Total Comprobante :		658,057	658,057
							Total día		658,057	658,057
1	452	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,033,816	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			129,372	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,163,188
							Total Comprobante :		2,163,188	2,163,188
							Total día		2,163,188	2,163,188
5	452	27/03/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2949	166	2949	24
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				1,348,333
							Total Comprobante :		1,348,333	1,348,333
							Total día		1,348,333	1,348,333
1	453	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			313,161	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			206,703	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			14,345	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				519,864
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,345
							Total Comprobante :		534,209	534,209

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total día	534,209	534,209
5	453	27/03/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2952	166	2952	24	
					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	
							Total día	1,348,333		1,348,333	
1	454	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			24,597		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				24,597	
							Total Comprobante :	24,597		24,597	
							Total día	24,597		24,597	
5	454	27/03/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2980	166	2980	24	
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333		
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				1,348,333	
							Total Comprobante :	1,348,333		1,348,333	
							Total día	1,348,333		1,348,333	
1	455	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 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	
5	455	27/03/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR \$12	DECRETO DE PAGO	2981	26831	2981	76	
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			125,000		
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				125,000	
							Total Comprobante :	125,000		125,000	
							Total día	125,000		125,000	
1	456	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 MERCAD				0	0	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			16,177		
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			161,770		
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,554		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,177	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				161,770	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,554
								Total Comprobante :	181,501	181,501
								Total día	181,501	181,501
5	456	27/03/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2801	167	2801	75
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			371,730	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				371,730
								Total Comprobante :	371,730	371,730
								Total día	371,730	371,730
1	457	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			67,800	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			164,800	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				232,600
								Total Comprobante :	232,600	232,600
								Total día	232,600	232,600
5	457	27/03/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2930	167	2930	75
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			998,285	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				998,285
								Total Comprobante :	998,285	998,285
								Total día	998,285	998,285
1	458	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			103,672	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			108,331	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			148,235	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				103,672
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				44,563
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				9,140
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				103,672
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				108,331
								Total Comprobante :	369,378	369,378
								Total día	369,378	369,378
5	458	27/03/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2931	167	2931	75
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549
								Total Comprobante :	444,549	444,549
								Total día	444,549	444,549
1	459	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,661,311	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		11,102,181	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		41,091	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		3,384	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		6,978	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		803	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		97,488	
						115-08-99-999-002-000	OTROS		58,493	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			11,206,647
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			6,723,188
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			41,091
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			803
								Total Comprobante :	17,971,729	17,971,729
								Total día	17,971,729	17,971,729
5	459	27/03/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2932	167	2932	75
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		444,549	
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549
								Total Comprobante :	444,549	444,549
								Total día	444,549	444,549
1	460	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		992,270	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			992,270
								Total Comprobante :	992,270	992,270
								Total día	992,270	992,270
5	460	27/03/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	PRESTACION DE SERVICIOS ASISTE	DECRETO DE PAGO	2933	167	2933	75
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		444,549	
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549
								Total Comprobante :	444,549	444,549
								Total día	444,549	444,549

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	461	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			243,000	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			259,200	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,440	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			12,960	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				12,960
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				19,440
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				502,200
						Total Comprobante :			534,600	534,600
						Total día			534,600	534,600
5	461	27/03/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2934	167	2934	75
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				444,549
						Total Comprobante :			444,549	444,549
						Total día			444,549	444,549
1	462	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			696,175	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			275,604	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			25,866	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			95,211	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,701	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				997,645
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				99,912
						Total Comprobante :			1,097,557	1,097,557
						Total día			1,097,557	1,097,557
5	462	27/03/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2935	167	2935	75
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			757,352	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				757,352
						Total Comprobante :			757,352	757,352
						Total día			757,352	757,352
1	463	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			32,403	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			19,398	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				52,301
								Total Comprobante :	52,301	52,301
								Total día	52,301	52,301
5	463	27/03/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2936	167	2936	75
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,239,417
								Total Comprobante :	1,239,417	1,239,417
								Total día	1,239,417	1,239,417
1	464	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500
								Total Comprobante :	500	500
								Total día	500	500
5	464	27/03/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2937	167	2937	75
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,219,933	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,219,933
								Total Comprobante :	1,219,933	1,219,933
								Total día	1,219,933	1,219,933
1	465	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,786	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				38,786
								Total Comprobante :	38,786	38,786
								Total día	38,786	38,786
5	465	27/03/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2938	167	2938	75
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,234,546	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,234,546
								Total Comprobante :	1,234,546	1,234,546
								Total día	1,234,546	1,234,546
1	466	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,152	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			17,919	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,919

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,152
								Total Comprobante :	23,071	23,071
								Total día	23,071	23,071
5	466	27/03/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2939	167	2939	75
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,215,062	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,215,062
								Total Comprobante :	1,215,062	1,215,062
								Total día	1,215,062	1,215,062
1	467	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			13,700	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			445,650	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			150,300	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				609,650
								Total Comprobante :	609,650	609,650
								Total día	609,650	609,650
5	467	27/03/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2940	167	2940	75
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,224,804	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,224,804
								Total Comprobante :	1,224,804	1,224,804
								Total día	1,224,804	1,224,804
1	468	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			45,356	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			303,538	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			225,518	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			27,420	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				45,356
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				180,161
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				27,420
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				45,357
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				303,538
								Total Comprobante :	601,832	601,832
								Total día	601,832	601,832
5	468	27/03/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2941	167	2941	75

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			650,696	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				650,696
					Total Comprobante :				650,696	650,696
					Total día				650,696	650,696
1	469	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,478,888	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,464,805	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			54,136	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,978	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			10,783	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			492	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			132,001	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			79,200	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				12,607,589
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,564,066
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				54,136
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				492
					Total Comprobante :				20,226,283	20,226,283
					Total día				20,226,283	20,226,283
5	469	27/03/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2942	167	2942	75
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				1,239,417
					Total Comprobante :				1,239,417	1,239,417
					Total día				1,239,417	1,239,417
1	470	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			945,770	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				945,770
					Total Comprobante :				945,770	945,770
					Total día				945,770	945,770
5	470	27/03/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2943	167	2943	75
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			799,289	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				799,289
					Total Comprobante :				799,289	799,289
					Total día				799,289	799,289

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	471	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,310,580	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF. MUN			58,320	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			38,880	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				38,880
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				58,320
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,310,580
						Total Comprobante :			1,407,780	1,407,780
						Total día			1,407,780	1,407,780
5	471	27/03/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2944	167	2944	75
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
						Total día			1,321,200	1,321,200
1	472	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			433,037	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			252,637	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,933	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			39,995	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,783	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				698,607
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,778
						Total Comprobante :			740,385	740,385
						Total día			740,385	740,385
5	472	27/03/2024	016449805-0	JAVIERA AGUILAR ZAVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2945	167	2945	75
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
						Total día			1,321,200	1,321,200
1	473	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			248,001	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			21,280	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000				269,781
										269,781
								Total Comprobante :	269,781	269,781
								Total día	269,781	269,781
5	473	27/03/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2946	167	2946	75
						214-05-01-495-000-000			1,321,200	
						114-05-01-495-000-000				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
1	474	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004			10,966	
						115-06-01-001-000-000			109,658	
						115-08-02-008-001-000			1,549	
						115-08-02-008-004-000			8,113	
						432-01-00-000-000-000				10,966
						433-09-00-000-000-000				109,658
						461-02-00-000-000-000				9,662
								Total Comprobante :	130,286	130,286
								Total día	130,286	130,286
5	474	27/03/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2947	167	2947	75
						214-05-01-495-000-000			660,600	
						114-05-01-495-000-000				660,600
								Total Comprobante :	660,600	660,600
								Total día	660,600	660,600
1	475	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001			191,470	
						115-03-01-003-999-008			116,250	
						432-01-00-000-000-000				307,720
								Total Comprobante :	307,720	307,720
								Total día	307,720	307,720
5	475	27/03/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2948	167	2948	75
						214-05-01-495-000-000			1,321,200	
						114-05-01-495-000-000				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,321,200	1,321,200
1	476	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 VARIOS				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			32,333	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				32,333
								Total Comprobante :	32,333	32,333
								Total día	32,333	32,333
5	476	27/03/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2950	167	2950	75
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				444,549
								Total Comprobante :	444,549	444,549
								Total día	444,549	444,549
1	477	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,085,499	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				2,085,499
								Total Comprobante :	2,085,499	2,085,499
								Total día	2,085,499	2,085,499
5	477	27/03/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	2951	167	2951	75
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				444,549
								Total Comprobante :	444,549	444,549
								Total día	444,549	444,549
1	478	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			51,836	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			119,895	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			142,655	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			13,710	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				51,836
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				90,819
					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				51,836
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				119,895
								Total Comprobante :	328,096	328,096
								Total día	328,096	328,096

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	478	27/03/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2953	167	2953	75
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			1,032,957	
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				1,032,957
						Total Comprobante :			1,032,957	1,032,957
						Total día			1,032,957	1,032,957
1	479	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,463,872	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,773,116	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			27,529	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,451	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			5,815	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,038	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				10,778,931
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,466,323
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,529
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,038
						Total Comprobante :			17,273,821	17,273,821
						Total día			17,273,821	17,273,821
5	479	27/03/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2977	167	2977	75
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
						Total día			1,321,200	1,321,200
1	480	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			898,680	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				898,680
						Total Comprobante :			898,680	898,680
						Total día			898,680	898,680
5	480	27/03/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2978	167	2978	75
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
						Total día			1,321,200	1,321,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	481	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,384,900	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			64,800	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,449,700
						Total Comprobante :			1,449,700	1,449,700
						Total día			1,449,700	1,449,700
5	481	27/03/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	2979	167	2979	75
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
						Total día			1,321,200	1,321,200
1	482	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			631,840	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			321,538	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			38,799	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			119,036	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			830	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				992,177
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				119,866
						Total Comprobante :			1,112,043	1,112,043
						Total día			1,112,043	1,112,043
5	482	28/03/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA	DECRETO DE PAGO	3000	169	3000	77
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			400,840	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				400,840
						Total Comprobante :			400,840	400,840
						Total día			400,840	400,840
1	483	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			16,696	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,696
						Total Comprobante :			16,696	16,696
						Total día			16,696	16,696
5	483	28/03/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA	DECRETO DE PAGO	3001	169	3001	77

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					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	
							Total día			1,202,528	
1	484	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 TESORE					0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			4,000		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,000	
							Total Comprobante :			4,000	
							Total día			4,000	
5	484	29/03/2024	013174463-3	LUISA AGUIRRE CAMPIL	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°61	DECRETO	1250				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			343,855		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				343,855	
							Total Comprobante :			343,855	
							Total día			343,855	
1	485	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 DERECH					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			116,358		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				116,358	
							Total Comprobante :			116,358	
							Total día			116,358	
5	485	29/03/2024	007967201-7	ALFONSO SEGUNDO PIZ	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°97	DECRETO	1250				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,267,082		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,267,082	
							Total Comprobante :			1,267,082	
							Total día			1,267,082	
1	486	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 COBRAN					0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,683		
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			11,260		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,260	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,683	
							Total Comprobante :			14,943	
							Total día			14,943	
5	486	29/03/2024	010174228-8	FERNANDO MORALES HER	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°17	DECRETO	1250				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	71,280	71,280
								Total día	71,280	71,280
5	489	29/03/2024	011933680-5	GLADYS DEL CARMEN ME	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°98	DECRETO	1250			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			116,852	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				116,852
						Total Comprobante :			116,852	116,852
						Total día			116,852	116,852
1	490	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			122,432	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			77,662	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			173,907	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			22,850	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				122,432
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				65,184
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				9,140
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				122,433
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				77,662
						Total Comprobante :			396,851	396,851
						Total día			396,851	396,851
5	490	29/03/2024	015033500-0	ALEJANDRA LUCIA MARI	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°98	DECRETO	1250			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			878,207	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				878,207
						Total Comprobante :			878,207	878,207
						Total día			878,207	878,207
1	491	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,615,418	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			17,692,356	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			47,832	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,600	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			7,792	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			75	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			173,383	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			104,030	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				17,873,531

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,724,048
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				47,832
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				75
							Total Comprobante :		28,645,486	28,645,486
							Total día		28,645,486	28,645,486
5	491	29/03/2024	018308830-0	PAULA VELIZ CASTRO	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°17	DECRETO	1251			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			2,092,312	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				2,092,312
							Total Comprobante :		2,092,312	2,092,312
							Total día		2,092,312	2,092,312
1	492	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,168,794	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,168,794
							Total Comprobante :		1,168,794	1,168,794
							Total día		1,168,794	1,168,794
5	492	29/03/2024	013744225-6	GISSETTE RIVERA RIVE	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°98	DECRETO	1251			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,315,065	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,315,065
							Total Comprobante :		1,315,065	1,315,065
							Total día		1,315,065	1,315,065
1	493	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,769,081	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			97,200	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,866,281
							Total Comprobante :		1,866,281	1,866,281
							Total día		1,866,281	1,866,281
5	493	29/03/2024	007967201-7	ALFONSO SEGUNDO PIZ	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°98	DECRETO	1251			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,147,631	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,147,631
							Total Comprobante :		1,147,631	1,147,631
							Total día		1,147,631	1,147,631
1	494	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-01-001-001-001			335,634	
						115-03-01-002-002-000			206,703	
						115-08-02-001-999-003			34,522	
						115-08-02-008-001-000			541	
						432-01-00-000-000-000				542,337
						461-02-00-000-000-000				35,063
							Total Comprobante :		577,400	577,400
							Total día		577,400	577,400
5	494	29/03/2024	014560417-6	PAMELA PEREZ CAVIERE	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°98	DECRETO	1251			
						115-08-01-002-000-000			1,824,515	
						461-01-00-000-000-000				1,824,515
							Total Comprobante :		1,824,515	1,824,515
							Total día		1,824,515	1,824,515
1	495	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-002			56,430	
						432-01-00-000-000-000				56,430
							Total Comprobante :		56,430	56,430
							Total día		56,430	56,430
5	495	29/03/2024	018308830-0	PAULA VELIZ CASTRO	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°17	DECRETO	1251			
						115-08-01-002-000-000			1,969,095	
						461-01-00-000-000-000				1,969,095
							Total Comprobante :		1,969,095	1,969,095
							Total día		1,969,095	1,969,095
1	496	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 COBRAN				0	0
						115-03-01-001-001-001			21,595	
						115-03-01-002-002-000			15,556	
						115-08-02-001-999-003			7,877	
						115-08-02-008-001-000			10,038	
						115-08-02-008-004-000			27,780	
						432-01-00-000-000-000				64,931
						461-02-00-000-000-000				17,915
							Total Comprobante :		82,846	82,846
							Total día		82,846	82,846

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	496	29/03/2024	009106639-4	LEONARDO CRUZ CHAVEZ	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°16	DECRETO	1251			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			706,983	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				706,983
						Total Comprobante :			706,983	706,983
						Total día			706,983	706,983
1	497	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			24,578	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			143,485	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,177	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,539	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				24,578
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				143,485
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,716
						Total Comprobante :			171,779	171,779
						Total día			171,779	171,779
5	497	29/03/2024	013531836-1	YENNY CAROLINA TAMBL	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°98	DECRETO	1251			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			62,091	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				62,091
						Total Comprobante :			62,091	62,091
						Total día			62,091	62,091
1	498	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			116,500	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			104,750	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				221,250
						Total Comprobante :			221,250	221,250
						Total día			221,250	221,250
5	498	29/03/2024	007262181-6	LORENZO ANDRES MALLA	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°17	DECRETO	1251			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			974,780	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				974,780
						Total Comprobante :			974,780	974,780
						Total día			974,780	974,780
1	499	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			62,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		62,200
								Total Comprobante :	62,200	62,200
								Total día	62,200	62,200
5	499	29/03/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°17	DECRETO	1251			
						115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1	538,424	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS		538,424
								Total Comprobante :	538,424	538,424
								Total día	538,424	538,424
1	500	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000		MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	116,630	
						115-08-02-002-999-001		MULTAS ARTICULO 14 6 LEY 18695 BENEF. FD	10,974	
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	25,917	
						115-08-02-006-000-000		REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	220,299	
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8	13,710	
						221-07-02-000-000-000		MULTAS TAG FDO COMUN 70%		10,974
						221-07-03-000-000-000		MULTAS TAC 50 %		116,630
						221-08-01-000-000-000		OBLIGACIONES RMNP		108,239
						221-08-02-000-000-000		ARANCEL RMNP 8%		9,140
						221-09-03-000-000-000		OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA		116,630
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		25,917
								Total Comprobante :	387,530	387,530
								Total día	387,530	387,530
5	500	29/03/2024	013532487-6	MARICEL ADAOS VILLEG	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°99	DECRETO	1251			
						115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1	1,043,647	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS		1,043,647
								Total Comprobante :	1,043,647	1,043,647
								Total día	1,043,647	1,043,647
1	501	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007		DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	6,480	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,194,140	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	16,990,227	
						115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO	51,441	
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL	5,462	
						115-08-02-008-002-000		IPC FONDO COMUN	10,540	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			861	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			110,573	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			66,344	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				17,111,340
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,272,426
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				51,441
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				861
						Total Comprobante :			27,436,068	27,436,068
						Total día			27,436,068	27,436,068
5	501	29/03/2024	009341284-2	ESTER AGUILAR PALMA	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°17	DECRETO	1251			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,296,233	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,296,233
						Total Comprobante :			1,296,233	1,296,233
						Total día			1,296,233	1,296,233
1	502	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			327,230	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				327,230
						Total Comprobante :			327,230	327,230
						Total día			327,230	327,230
5	502	29/03/2024	018521101-0	LORETO TRASLAVIÑA	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°99	DECRETO	1251			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			42,835	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				42,835
						Total Comprobante :			42,835	42,835
						Total día			42,835	42,835
1	503	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,304,058	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			194,400	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			29,160	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			19,440	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				19,440
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				29,160
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,498,458
						Total Comprobante :			1,547,058	1,547,058
						Total día			1,547,058	1,547,058

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	503	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,500,316	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			9,963,770	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,240
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,836,333
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				9,727,216
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				218,252
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				11,442
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				6,866
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				225,112
					115-08-99-999-002-000	OTROS				135,068
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-68
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				300,625
						Total Comprobante :			16,464,086	16,464,086
						Total día			16,464,086	16,464,086
5	503	29/03/2024	010686146-3	CELICA MEDINA TAPIA	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°99	DECRETO	1252			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,465,328	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,465,328
						Total Comprobante :			1,465,328	1,465,328
						Total día			1,465,328	1,465,328
1	504	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			477,011	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			160,769	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			208,739	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			48,192	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				637,780
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				256,931
						Total Comprobante :			894,711	894,711
						Total día			894,711	894,711
2	504	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			53,490	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35,640
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				17,850
						Total Comprobante :			53,490	53,490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	53,490	53,490
5	504	29/03/2024	017119742-2	CAMILA ROJAS RODRIGU	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°17	DECRETO	1252			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			425,279	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				425,279
						Total Comprobante :			425,279	425,279
						Total día			425,279	425,279
1	505	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			13,463	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,463
						Total Comprobante :			13,463	13,463
						Total día			13,463	13,463
2	505	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,163,188	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,033,816
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				129,372
						Total Comprobante :			2,163,188	2,163,188
						Total día			2,163,188	2,163,188
5	505	29/03/2024	014560417-6	PAMELA PEREZ CAVIERE	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°99	DECRETO	1252			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,824,515	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,824,515
						Total Comprobante :			1,824,515	1,824,515
						Total día			1,824,515	1,824,515
1	506	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500
						Total Comprobante :			500	500
						Total día			500	500
2	506	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			546,999	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				313,161
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				206,703
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12,804

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				14,345
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-14
							Total Comprobante :		546,999	546,999
							Total día		546,999	546,999
5	506	29/03/2024	007967201-7	ALFONSO SEGUNDO PIZ	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°99	DECRETO	1252			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,239,314	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,239,314
							Total Comprobante :		1,239,314	1,239,314
							Total día		1,239,314	1,239,314
1	507	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,786	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				38,786
							Total Comprobante :		38,786	38,786
							Total día		38,786	38,786
2	507	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			24,594	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				24,597
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
							Total Comprobante :		24,594	24,594
							Total día		24,594	24,594
5	507	29/03/2024	019467303-5	HUGO NICOLAS GATICA	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°99	DECRETO	1252			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			133,555	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				133,555
							Total Comprobante :		133,555	133,555
							Total día		133,555	133,555
1	508	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,049	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			29,336	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				29,336
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,049
							Total Comprobante :		37,385	37,385
							Total día		37,385	37,385

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	508	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			19,325,532	
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA				19,325,532
						Total Comprobante :			19,325,532	19,325,532
						Total día			19,325,532	19,325,532
5	508	29/03/2024	016053581-4	MARIA CODOCEO ROBLES	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°17	DECRETO	1252			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,048,569	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,048,569
						Total Comprobante :			1,048,569	1,048,569
						Total día			1,048,569	1,048,569
1	509	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			58,800	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			188,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				246,800
						Total Comprobante :			246,800	246,800
						Total día			246,800	246,800
2	509	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
						Total Comprobante :			1,500	1,500
						Total día			1,500	1,500
5	509	29/03/2024	009341284-2	ESTER AGUILAR PALMA	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°17	DECRETO	1252			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,311,535	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,311,535
						Total Comprobante :			1,311,535	1,311,535
						Total día			1,311,535	1,311,535
1	510	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			129,588	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				129,588
						Total Comprobante :			129,588	129,588
						Total día			129,588	129,588
2	510	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			172,198	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				172,210
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-12
						Total Comprobante :			172,198	172,198
						Total día			172,198	172,198
5	510	29/03/2024	013532487-6	MARICEL ADAOS VILLEG	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°17	DECRETO	1252			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			643,188	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				643,188
						Total Comprobante :			643,188	643,188
						Total día			643,188	643,188
1	511	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,569,040	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,569,040
						Total Comprobante :			1,569,040	1,569,040
						Total día			1,569,040	1,569,040
2	511	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			181,500	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				16,177
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				161,770
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,554
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			181,500	181,500
						Total día			181,500	181,500
5	511	29/03/2024	009552259-9	RODRIGO FERNANDEZ ME	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°99	DECRETO	1252			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			442,296	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				442,296
						Total Comprobante :			442,296	442,296
						Total día			442,296	442,296
1	512	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			174,942	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			19,438	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			252,695	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			22,850	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			174,942
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			96,032
						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			174,943
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			19,438
						Total Comprobante :			469,925	469,925
						Total día			469,925	469,925
2	512	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		232,600	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			67,800
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			164,800
						Total Comprobante :			232,600	232,600
						Total día			232,600	232,600
5	512	29/03/2024	012056478-1	ROSA MONTECINOS ROJA	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°61	DECRETO	1252			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		964,073	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			964,073
						Total Comprobante :			964,073	964,073
						Total día			964,073	964,073
1	513	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		3,240	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		8,231,456	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		13,719,087	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		92,541	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		9,630	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		19,591	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		2,124	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		91,826	
						115-08-99-999-002-000	OTROS		55,095	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			13,830,504
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			8,299,421
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			92,541
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			2,124
						Total Comprobante :			22,224,590	22,224,590
						Total día			22,224,590	22,224,590

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	513	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			265,705	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			103,672	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				103,672
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				108,331
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				148,235
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			369,377	369,377
						Total día			369,377	369,377
5	513	29/03/2024	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	RECONOCE LICENCIA MEDICAS N°17	DECRETO	1252			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			556,993	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				556,993
						Total Comprobante :			556,993	556,993
						Total día			556,993	556,993
1	514	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			778,510	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				778,510
						Total Comprobante :			778,510	778,510
						Total día			778,510	778,510
2	514	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			75,000	
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
						Total día			75,000	75,000
5	514	29/03/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	ajuste por error de cuenta don	DECRETO	1168			
					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	
					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 :			-48,972	-48,972
						Total día			-48,972	-48,972
1	515	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000			623,700	
						115-08-02-001-999-006			64,800	
						461-02-00-000-000-000				688,500
								Total Comprobante :	688,500	688,500
								Total día	688,500	688,500
2	515	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000			6,803,865	
						111-08-01-000-000-000			11,206,647	
						115-03-02-001-001-000				6,661,311
						115-03-02-001-002-000				11,102,181
						115-08-02-001-001-000				41,091
						115-08-02-008-001-000				3,384
						115-08-02-008-002-000				6,978
						115-08-02-008-005-000				803
						115-08-04-999-002-000				97,488
						115-08-99-999-002-000				58,493
						214-07-01-000-000-000				-79
						214-09-01-001-000-000				38,862
								Total Comprobante :	18,010,512	18,010,512
								Total día	18,010,512	18,010,512
5	515	29/03/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DON	DECRETO	1168			
						215-21-04-004-000-000				24,486
						531-04-00-000-000-000			24,486	
						215-21-04-004-000-000			24,486	
						111-03-01-000-000-000				24,486
								Total Comprobante :	48,972	48,972
								Total día	48,972	48,972
1	516	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001			257,155	
						115-03-01-002-002-000			160,769	
						115-08-02-001-999-003			33,459	
						115-08-02-008-001-000			1,566	
						432-01-00-000-000-000				417,924
						461-02-00-000-000-000				35,025
								Total Comprobante :	452,949	452,949

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	452,949	452,949
2	516	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,033,220	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				992,270
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				40,950
						Total Comprobante :			1,033,220	1,033,220
						Total día			1,033,220	1,033,220
5	516	29/03/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA CON	DECRETO	1168			
					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	
					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 :			-48,972	-48,972
						Total día			-48,972	-48,972
1	517	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			2,026,988	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,026,988
						Total Comprobante :			2,026,988	2,026,988
						Total día			2,026,988	2,026,988
2	517	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			534,600	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				243,000
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				259,200
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,440
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				12,960
						Total Comprobante :			534,600	534,600
						Total día			534,600	534,600
5	517	29/03/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO	1168			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			48,972	48,972

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
								Total día	48,972	48,972
1	518	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			3,422,671	
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			1,960,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,960,000
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,422,671
								Total Comprobante :	5,382,671	5,382,671
								Total día	5,382,671	5,382,671
2	518	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,286,227	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				696,175
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				275,604
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				8,226
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				25,866
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				95,211
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,701
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				180,460
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-16
								Total Comprobante :	1,286,227	1,286,227
								Total día	1,286,227	1,286,227
5	518	29/03/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	AJUSTE CONTABLE DONDE DICE 215	DECRETO	1168			
					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	
					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 :	-48,972	-48,972
								Total día	-48,972	-48,972
1	519	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 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			3,239	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,239
								Total Comprobante :	4,239	4,239
								Total día	4,239	4,239

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	519	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			52,299	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				32,403
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				19,398
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			52,299	52,299
						Total día			52,299	52,299
5	519	29/03/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO	1168			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			48,972	48,972
						Total día			48,972	48,972
1	520	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			77,572	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				77,572
						Total Comprobante :			77,572	77,572
						Total día			77,572	77,572
2	520	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			500	500
						Total día			500	500
5	520	29/03/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO DE PAGO	2455			
					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	
					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 :			-48,972	-48,972
						Total día			-48,972	-48,972
1	521	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 COBRAN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	22,381		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,950		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	3,698		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	12,729		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			51,060
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,698
							Total Comprobante :	54,758		54,758
							Total día	54,758		54,758
2	521	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	140,303		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,786
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			101,529
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-12
							Total Comprobante :	140,303		140,303
							Total día	140,303		140,303
5	521	29/03/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	AJSUTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO DE PAGO	245			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,486		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	24,486		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,486
							Total Comprobante :	48,972		48,972
							Total día	48,972		48,972
1	522	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	68,400		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	68,050		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			136,450
							Total Comprobante :	136,450		136,450
							Total día	136,450		136,450
2	522	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	100,221		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,152
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			17,919
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			77,150
							Total Comprobante :	100,221		100,221

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	100,221	100,221
5	522	29/03/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	DEPRECIACION DE BIENES A MARZO					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			19,392,021	
					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				3,348,008
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				5,058,311
					149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULAD. EQUIPOS DE COMUNICA				432,720
					149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRU				800,577
						Total Comprobante :			19,392,021	19,392,021
						Total día			19,392,021	19,392,021
1	523	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			25,917	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				25,917
						Total Comprobante :			25,917	25,917
						Total día			25,917	25,917
2	523	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			609,650	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				13,700
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				445,650
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				150,300
						Total Comprobante :			609,650	609,650
						Total día			609,650	609,650
5	523	29/03/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	traspaso caja banco mes de mar	DECRETO EXENTO				
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,012,618,069	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			143,158,857	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			300,999,475	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			142,401,486	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			27,090,000	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,012,618,069
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER				143,158,857
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL				300,999,475
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA				142,401,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT				27,090,000
								Total Comprobante :	1,626,267,887	1,626,267,887
								Total día	1,626,267,887	1,626,267,887
1	524	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913			40,989,515	
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				40,989,515
								Total Comprobante :	40,989,515	40,989,515
								Total día	40,989,515	40,989,515
2	524	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			556,477	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			45,356	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				45,356
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				303,538
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				225,518
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				27,420
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	601,833	601,833
								Total día	601,833	601,833
5	524	29/03/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	AJUSTE POR REDONDEO FCM RECAUD					
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				-675
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				-287
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			962	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			-962	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				962
								Total Comprobante :		
								Total día		
1	525	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			32,397	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			51,835	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			239,736	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			13,710	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				32,397
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				207,338
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				13,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			32,398
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			51,835
							Total Comprobante :		337,678	337,678
							Total día		337,678	337,678
2	525	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		7,829,966	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		12,607,589	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,478,888
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,464,805
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			54,136
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,978
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			10,783
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			492
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			132,001
						115-08-99-999-002-000	OTROS			79,200
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-153
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			211,425
							Total Comprobante :		20,437,555	20,437,555
							Total día		20,437,555	20,437,555
1	526	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		3,240	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		9,380,135	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		15,633,551	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		156,221	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		16,843	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		28,347	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		166	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		392,967	
						115-08-99-999-002-000	OTROS		235,780	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			16,054,865
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			9,635,998
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			156,221
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			166
							Total Comprobante :		25,847,250	25,847,250
							Total día		25,847,250	25,847,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	526	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			976,220	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				945,770
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				30,450
						Total Comprobante :			976,220	976,220
						Total día			976,220	976,220
1	527	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,056,100	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,056,100
						Total Comprobante :			1,056,100	1,056,100
						Total día			1,056,100	1,056,100
2	527	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,407,780	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,310,580
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				58,320
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				38,880
						Total Comprobante :			1,407,780	1,407,780
						Total día			1,407,780	1,407,780
1	528	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			3,209,586	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			77,752	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			51,834	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				51,834
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				77,752
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,209,586
						Total Comprobante :			3,339,172	3,339,172
						Total día			3,339,172	3,339,172
2	528	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			792,739	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				433,037
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				252,637
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,933
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				39,995
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,783

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA		DESCRIPCION		
						115-12-10-002-000-000		MOROSOS PATENTES MUNICIPALES		52,360
						214-07-01-000-000-000		RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-6
								Total Comprobante :	792,739	792,739
								Total día	792,739	792,739
1	529	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001		PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	373,548	
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES	114,835	
						115-03-01-003-999-008		DERECHOS VARIOS OTROS	38,799	
						115-08-02-001-999-003		MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	54,491	
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL	1,730	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		527,182
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		56,221
								Total Comprobante :	583,403	583,403
								Total día	583,403	583,403
2	529	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	269,775	
						115-03-01-003-001-001		DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		248,001
						115-03-01-003-001-002		DERECHOS VARIOS OBRAS		21,280
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		500
						214-07-01-000-000-000		RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-6
								Total Comprobante :	269,775	269,775
								Total día	269,775	269,775
1	530	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-001		DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS	236,703	
						115-03-01-003-001-002		DERECHOS VARIOS OBRAS	407,553	
						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		645,756
								Total Comprobante :	645,756	645,756
								Total día	645,756	645,756
2	530	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	115,314	
						115-12-10-005-000-000		MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO		115,303
						214-07-01-000-000-000		RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		11
								Total Comprobante :	115,314	115,314

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	115,314	115,314
1	531	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,659,185	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,659,185
								Total Comprobante :	1,659,185	1,659,185
								Total día	1,659,185	1,659,185
2	531	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			248,958	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				10,966
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				109,658
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,549
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				8,113
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				118,671
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	248,958	248,958
								Total día	248,958	248,958
1	532	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,786	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				38,786
								Total Comprobante :	38,786	38,786
								Total día	38,786	38,786
2	532	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			307,720	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				191,470
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				116,250
								Total Comprobante :	307,720	307,720
								Total día	307,720	307,720
1	533	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 COBRAN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			480,233	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,246	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			57,521	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				57,521
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				480,233

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,246	
									Total Comprobante :	550,000	550,000
									Total día	550,000	550,000
2	533	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 VARIOS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,333		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				32,333	
									Total Comprobante :	32,333	32,333
									Total día	32,333	32,333
1	534	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 MERCAD				0	0	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			7,786		
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			77,855		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			600		
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,689		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,786	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				77,855	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,289	
									Total Comprobante :	87,930	87,930
									Total día	87,930	87,930
2	534	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 ARRIEN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,085,499		
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,085,499	
									Total Comprobante :	2,085,499	2,085,499
									Total día	2,085,499	2,085,499
1	535	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 VARIOS				0	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			225		
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			22,350		
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			36,600		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				59,175	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5	
									Total Comprobante :	59,180	59,180
									Total día	59,180	59,180
2	535	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 MULTAS				0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-01-01-000-000-000			276,259	
						111-08-01-000-000-000			51,836	
						115-08-02-002-003-000				51,836
						115-08-02-005-000-000				119,895
						115-08-02-006-000-000				142,655
						115-08-04-001-000-000				13,710
						214-07-01-000-000-000				-1
									Total Comprobante :	328,095
									Total día	328,095
1	536	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007			25,917	
						432-01-00-000-000-000				25,917
									Total Comprobante :	25,917
									Total día	25,917
2	536	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000			6,518,203	
						111-08-01-000-000-000			10,778,931	
						115-03-02-001-001-000				6,463,872
						115-03-02-001-002-000				10,773,116
						115-08-02-001-001-000				27,529
						115-08-02-008-001-000				2,451
						115-08-02-008-002-000				5,815
						115-08-02-008-005-000				1,038
						214-07-01-000-000-000				-107
						214-09-01-001-000-000				23,420
									Total Comprobante :	17,297,134
									Total día	17,297,134
1	537	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000			2,659,172	
						115-08-02-008-001-000			61,200	
						115-08-02-008-004-000			287,465	
						433-09-00-000-000-000				2,659,172
						461-02-00-000-000-000				348,665
									Total Comprobante :	3,007,837
									Total día	3,007,837

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	537	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			932,280	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				898,680
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				33,600
						Total Comprobante :			932,280	932,280
						Total día			932,280	932,280
1	538	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			58,315	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			155,504	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			291,572	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			18,280	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				58,315
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				233,256
					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				58,316
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				155,504
						Total Comprobante :			523,671	523,671
						Total día			523,671	523,671
2	538	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,449,700	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,384,900
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				64,800
						Total Comprobante :			1,449,700	1,449,700
						Total día			1,449,700	1,449,700
1	539	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,421,283	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			14,035,463	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			81,090	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,576	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			12,513	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			932	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			288,721	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			173,233	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				14,336,697

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						432-02-00-000-000-000				8,601,092	
						461-02-00-000-000-000				81,090	
						463-72-00-000-000-000				932	
						Total Comprobante :		23,019,811		23,019,811	
						Total día		23,019,811		23,019,811	
2	539	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 PATENT				0		0
						111-01-01-000-000-000			1,115,877		
						115-03-01-001-001-001				631,840	
						115-03-01-002-002-000				321,538	
						115-03-01-003-003-000				3,841	
						115-03-01-003-999-008				38,799	
						115-08-02-001-999-003				119,036	
						115-08-02-008-001-000				830	
						214-07-01-000-000-000				-7	
						Total Comprobante :		1,115,877		1,115,877	
						Total día		1,115,877		1,115,877	
1	540	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 LICENC				0		0
						115-03-02-002-001-000			1,065,540		
						432-02-00-000-000-000				1,065,540	
						Total Comprobante :		1,065,540		1,065,540	
						Total día		1,065,540		1,065,540	
2	540	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 DIRECC				0		0
						111-01-01-000-000-000			16,688		
						115-03-01-003-001-002				16,696	
						214-07-01-000-000-000				-8	
						Total Comprobante :		16,688		16,688	
						Total día		16,688		16,688	
1	541	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 JUZGAD				0		0
						115-08-02-001-001-000			1,701,000		
						115-08-02-001-999-001			64,800		
						461-02-00-000-000-000				1,765,800	
						Total Comprobante :		1,765,800		1,765,800	
						Total día		1,765,800		1,765,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
2	541	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024	TESORE			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4,000	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			4,000
							Total Comprobante :		4,000	4,000
							Total día		4,000	4,000
1	542	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024	PATENT			0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		288,692	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		160,769	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		25,866	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		19,440	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		1,883	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			475,327
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			21,323
							Total Comprobante :		496,650	496,650
							Total día		496,650	496,650
2	542	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024	DERECH			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		554,148	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			116,358
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			437,790
							Total Comprobante :		554,148	554,148
							Total día		554,148	554,148
1	543	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024	DIRECC			0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		13,339	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		91,055	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			104,894
							Total Comprobante :		104,894	104,894
							Total día		104,894	104,894
2	543	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024	COBRAN			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		60,038	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,683
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			11,260
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			33,875
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			11,224

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4	
									Total Comprobante :	60,038	60,038
									Total día	60,038	60,038
1	544	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 COBRAN				0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			6,381		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,547		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,590		
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			11,372		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				22,300	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,590	
									Total Comprobante :	25,890	25,890
									Total día	25,890	25,890
2	544	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 MERCAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			167,830		
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				14,927	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				149,276	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,148	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,480	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1	
									Total Comprobante :	167,830	167,830
									Total día	167,830	167,830
1	545	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 VARIOS				0	0	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			101,190		
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			86,200		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				187,390	
									Total Comprobante :	187,390	187,390
									Total día	187,390	187,390
2	545	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 VARIOS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			325,735		
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				196,450	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				129,285	
									Total Comprobante :	325,735	325,735
									Total día	325,735	325,735

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	546	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024	VARIOS			0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		164,573	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		32,333	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			164,573
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			32,333
							Total Comprobante :		196,906	196,906
							Total día		196,906	196,906
2	546	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024	VARIOS			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		71,280	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			71,280
							Total Comprobante :		71,280	71,280
							Total día		71,280	71,280
1	547	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024	ARRIEN			0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL		3,482,212	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		1,631	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		3,520	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			3,482,212
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,151
							Total Comprobante :		3,487,363	3,487,363
							Total día		3,487,363	3,487,363
2	547	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024	MULTAS			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		274,418	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		122,432	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO Nº900 DE 1996, MIN			122,432
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			77,662
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			173,907
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			22,850
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-1
							Total Comprobante :		396,850	396,850
							Total día		396,850	396,850
1	548	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024	MULTAS			0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO Nº900 DE 1996, MIN		362,848	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG		200,859	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.		518,351	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			41,130	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				362,848
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				173,783
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				22,850
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				362,848
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				200,859
						Total Comprobante :			1,123,188	1,123,188
						Total día			1,123,188	1,123,188
2	548	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			30,000	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			96,000	
					121-06-01-076-000-000	CAM LAS CAMELIAS				30,000
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				96,000
						Total Comprobante :			126,000	126,000
						Total día			126,000	126,000
1	549	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,689,470	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			22,815,774	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			70,012	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,425	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			11,474	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			461	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			209,624	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			125,774	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				23,036,872
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				13,821,669
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				70,012
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				461
						Total Comprobante :			36,929,014	36,929,014
						Total día			36,929,014	36,929,014
2	549	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,545,271	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			17,873,531	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,615,418
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				17,692,356

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			47,832
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,600
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			7,792
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			75
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			173,383
						115-08-99-999-002-000	OTROS			104,030
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-89
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			773,405
							Total Comprobante :		29,418,802	29,418,802
							Total día		29,418,802	29,418,802
1	550	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		142,560	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			142,560
							Total Comprobante :		142,560	142,560
							Total día		142,560	142,560
2	550	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,207,644	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,168,794
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			38,850
							Total Comprobante :		1,207,644	1,207,644
							Total día		1,207,644	1,207,644
1	551	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		2,110,347	
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS		64,800	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		129,600	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,304,747
							Total Comprobante :		2,304,747	2,304,747
							Total día		2,304,747	2,304,747
2	551	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,866,281	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,769,081
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			97,200
							Total Comprobante :		1,866,281	1,866,281
							Total día		1,866,281	1,866,281

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	552	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			223,536	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			114,835	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,933	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			22,446	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			210	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				351,304
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,656
						Total Comprobante :			373,960	373,960
						Total día			373,960	373,960
2	552	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			577,390	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				335,634
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				206,703
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				34,522
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				541
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
						Total Comprobante :			577,390	577,390
						Total día			577,390	577,390
1	553	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			300,741	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			19,929	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			600	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				321,270
						Total Comprobante :			321,270	321,270
						Total día			321,270	321,270
2	553	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			56,430	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				56,430
						Total Comprobante :			56,430	56,430
						Total día			56,430	56,430
1	554	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 FINANZ				0	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			375,457,959	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				375,457,959
									Total Comprobante :	375,457,959
									Total día	375,457,959
2	554	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,550	
					121-06-01-087-000-000	C.D. LOS PITUFOS DE LA VILLA CORDILLERA				10,550
									Total Comprobante :	10,550
									Total día	10,550
1	555	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			5,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,000
									Total Comprobante :	5,000
									Total día	5,000
2	555	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			216,740	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				216,734
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
									Total Comprobante :	216,740
									Total día	216,740
1	556	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,786	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				38,786
									Total Comprobante :	38,786
									Total día	38,786
2	556	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			155,950	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				21,595
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,556
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				7,877
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,038
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				27,780
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				73,104
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	155,950	155,950
								Total día	155,950	155,950
1	557	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			22,850	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			44,350	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			80,126	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				67,200
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				80,126
								Total Comprobante :	147,326	147,326
								Total día	147,326	147,326
2	557	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			171,778	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				24,578
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				143,485
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,177
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,539
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	171,778	171,778
								Total día	171,778	171,778
1	558	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,571,615	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			55,922	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			242,945	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,571,615
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				298,867
								Total Comprobante :	1,870,482	1,870,482
								Total día	1,870,482	1,870,482
2	558	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			221,250	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				116,500
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				104,750
								Total Comprobante :	221,250	221,250
								Total día	221,250	221,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	559	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			492,439	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			246,215	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			699,777	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			36,560	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				492,439
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				221,048
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				22,850
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				492,439
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				246,215
						Total Comprobante :			1,474,991	1,474,991
						Total día			1,474,991	1,474,991
2	559	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			62,200	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				62,200
						Total Comprobante :			62,200	62,200
						Total día			62,200	62,200
1	560	16/03/2024			Ingresos día 16/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,489,097	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,481,827	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			22,017	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,789	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			2,982	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			113,875	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			68,325	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,598,684
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,559,211
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,017
						Total Comprobante :			4,179,912	4,179,912
						Total día			4,179,912	4,179,912
2	560	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			270,895	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			116,630	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				116,630
					115-08-02-002-999-001	MULTAS ARTICULO 14 6 LEY 18695 BENEF. FD				10,974

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
						CUENTA					
						DESCRIPCION					
						115-08-02-005-000-000				25,917	
						115-08-02-006-000-000				220,299	
						115-08-04-001-000-000				13,710	
						214-07-01-000-000-000				-5	
									Total Comprobante :	387,525	387,525
									Total día	387,525	387,525
1	561	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 PERMIS					0	0
						115-03-02-001-001-000			DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,059,215	
						115-03-02-001-002-000			DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	16,765,350	
						115-08-02-001-001-000			MULTAS LEY DE TRANSITO	118,278	
						115-08-02-008-001-000			IPC MUNICIPAL	10,836	
						115-08-02-008-002-000			IPC FONDO COMUN	21,070	
						115-08-02-008-005-000			CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	1,806	
						115-08-04-999-002-000			PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	391,841	
						115-08-99-999-002-000			OTROS	235,104	
						221-07-01-000-000-000			APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		17,178,261
						432-02-00-000-000-000			PERMISOS Y LICENCIAS		10,305,155
						461-02-00-000-000-000			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		118,278
						463-72-00-000-000-000			AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		1,806
									Total Comprobante :	27,603,500	27,603,500
									Total día	27,603,500	27,603,500
2	561	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 FINANZ					0	0
						111-01-01-000-000-000			CAJA FONDOS ORDINARIOS	40,371,519	
						214-09-01-122-000-000			APORTE INTERESES BANCO SANTANDER		40,371,519
									Total Comprobante :	40,371,519	40,371,519
									Total día	40,371,519	40,371,519
1	562	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 LICENC					0	0
						115-03-02-002-001-000			LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,062,950	
						432-02-00-000-000-000			PERMISOS Y LICENCIAS		1,062,950
									Total Comprobante :	1,062,950	1,062,950
									Total día	1,062,950	1,062,950
2	562	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000			CAJA FONDOS ORDINARIOS	10,528,892	
						111-08-01-000-000-000			FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	17,111,340	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	565,281	565,281
2	564	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,547,059	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,304,058
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				194,400
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				29,160
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				19,440
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			1,547,059	1,547,059
						Total día			1,547,059	1,547,059
1	565	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			25,044	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				25,044
						Total Comprobante :			25,044	25,044
						Total día			25,044	25,044
2	565	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,755,909	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				477,011
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				160,769
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				36,860
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				208,739
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				48,192
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				824,343
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			1,755,909	1,755,909
						Total día			1,755,909	1,755,909
1	566	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			62,875	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				62,875
						Total Comprobante :			62,875	62,875
						Total día			62,875	62,875
2	566	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,458	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				13,463
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
									Total Comprobante :	13,458
									Total día	13,458
1	567	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			31,350	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES			6,480	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			22,050	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				59,880
									Total Comprobante :	59,880
									Total día	59,880
2	567	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			328,136	
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			1,764,260	
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				328,136
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				1,764,260
									Total Comprobante :	2,092,396
									Total día	2,092,396
1	568	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			34,980	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				34,980
									Total Comprobante :	34,980
									Total día	34,980
2	568	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 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
									Total día	500
1	569	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,498,609	
					432-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,498,609
									Total Comprobante :	1,498,609
									Total día	1,498,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	569	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			214,080	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				38,786
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				175,300
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			214,080	214,080
						Total día			214,080	214,080
1	570	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			51,836	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			32,397	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			181,422	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				51,836
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				129,586
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				9,140
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				51,836
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,397
						Total Comprobante :			274,795	274,795
						Total día			274,795	274,795
2	570	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			229,470	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,049
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				29,336
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				192,089
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			229,470	229,470
						Total día			229,470	229,470
1	571	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,240	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,082,628	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			23,471,036	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			133,925	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			16,333	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			30,069	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	588	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,831,885	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			16,054,865	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,240
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,380,135
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				15,633,551
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				156,221
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				16,843
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				28,347
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				166
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				392,967
					115-08-99-999-002-000	OTROS				235,780
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-98
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				39,598
						Total Comprobante :			25,886,750	25,886,750
						Total día			25,886,750	25,886,750
1	589	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			3,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,500
						Total Comprobante :			3,500	3,500
						Total día			3,500	3,500
2	589	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,093,900	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,056,100
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				37,800
						Total Comprobante :			1,093,900	1,093,900
						Total día			1,093,900	1,093,900
1	590	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,890	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,890
						Total Comprobante :			3,890	3,890
						Total día			3,890	3,890
2	590	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,339,166	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				3,209,586
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				77,752
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				51,834
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
					Total Comprobante :				3,339,166	3,339,166
					Total día				3,339,166	3,339,166
1	591	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			77,754	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			187,900	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			181,423	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			18,280	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				77,754
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				103,669
					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				77,754
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				187,900
					Total Comprobante :				465,357	465,357
					Total día				465,357	465,357
2	591	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			635,754	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				373,548
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				114,835
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				38,799
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				54,491
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,730
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				52,360
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
					Total Comprobante :				635,754	635,754
					Total día				635,754	635,754
1	592	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,433,214	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			37,388,673	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			67,128	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,168	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-02-008-002-000			11,103	
							IPC FONDO COMUN			
						115-08-02-008-005-000			494	
							CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			
						115-08-04-999-002-000			229,213	
							PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			
						115-08-99-999-002-000			137,528	
							OTROS			
						221-07-01-000-000-000				37,628,989
							APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			
						432-02-00-000-000-000				22,576,910
							PERMISOS Y LICENCIAS			
						461-02-00-000-000-000				67,128
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			
						463-72-00-000-000-000				494
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			
							Total Comprobante :	60,273,521	60,273,521	
							Total día	60,273,521	60,273,521	
2	592	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000			749,633	
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			
						115-03-01-003-001-001				236,703
							DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			
						115-03-01-003-001-002				407,553
							DERECHOS VARIOS OBRAS			
						115-03-01-003-999-001				1,500
							DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			
						214-07-01-000-000-000				3
							RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			
						214-09-01-127-000-000				103,874
							APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			
							Total Comprobante :	749,633	749,633	
							Total día	749,633	749,633	
1	593	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000			725,710	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			
						432-02-00-000-000-000				725,710
							PERMISOS Y LICENCIAS			
							Total Comprobante :	725,710	725,710	
							Total día	725,710	725,710	
2	593	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000			1,670,310	
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			
						214-09-01-003-000-000				1,670,310
							INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			
							Total Comprobante :	1,670,310	1,670,310	
							Total día	1,670,310	1,670,310	
1	594	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000			2,008,800	
							MULTAS LEY DE TRANSITO			
						115-08-02-001-999-005			194,400	
							MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE			
						115-08-02-001-999-006			64,800	
							OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			
						115-08-02-003-000-000			38,876	
							MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.		25,917	
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			25,917
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			38,876
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,268,000
							Total Comprobante :		2,332,793	2,332,793
							Total día		2,332,793	2,332,793
2	594	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,659,185	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,659,185
							Total Comprobante :		1,659,185	1,659,185
							Total día		1,659,185	1,659,185
1	595	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 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		8,085	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		1,259	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			55,198
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,344
							Total Comprobante :		64,542	64,542
							Total día		64,542	64,542
2	595	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		189,446	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,786
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			150,652
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			8
							Total Comprobante :		189,446	189,446
							Total día		189,446	189,446
1	596	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 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
							Total día		39,858	39,858
2	596	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 COBRAN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	599	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			39,750	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			19,800	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				59,613
						Total Comprobante :			59,613	59,613
						Total día			59,613	59,613
2	599	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			25,917	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				25,917
						Total Comprobante :			25,917	25,917
						Total día			25,917	25,917
1	600	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			432,853	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			278,611	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			510,605	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			63,980	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				432,853
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				123,452
					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				432,853
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				278,611
						Total Comprobante :			1,286,049	1,286,049
						Total día			1,286,049	1,286,049
2	600	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,007,832	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,659,172
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				61,200
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				287,465
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			3,007,832	3,007,832
						Total día			3,007,832	3,007,832
1	601	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,808,252	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				12,513
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				932
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				288,721
					115-08-99-999-002-000	OTROS				173,233
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-100
						Total Comprobante :			23,019,711	23,019,711
						Total día			23,019,711	23,019,711
1	603	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,158,300	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			64,800	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,223,100
						Total Comprobante :			1,223,100	1,223,100
						Total día			1,223,100	1,223,100
2	603	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,095,990	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,065,540
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				30,450
						Total Comprobante :			1,095,990	1,095,990
						Total día			1,095,990	1,095,990
1	604	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			144,346	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,934	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			23,280	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			21,272	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			171	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				213,560
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,443
						Total Comprobante :			235,003	235,003
						Total día			235,003	235,003
2	604	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,765,800	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,701,000
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				64,800
						Total Comprobante :			1,765,800	1,765,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,765,800	1,765,800
1	605	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			21,280	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				21,280
						Total Comprobante :			21,280	21,280
						Total día			21,280	21,280
2	605	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			575,498	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				288,692
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				160,769
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13,386
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				25,866
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				19,440
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,883
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				65,468
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			575,498	575,498
						Total día			575,498	575,498
1	606	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
						Total día			1,000	1,000
2	606	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			104,894	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				13,339
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				91,055
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			104,894	104,894
						Total día			104,894	104,894
1	607	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,786	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				38,786

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	38,786	38,786
									Total día	38,786	38,786
2	607	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 FINANZ				0	0	
						111-01-04-000-000-000			5,786,891		
						214-09-01-049-000-000				5,786,891	
									Total Comprobante :	5,786,891	5,786,891
									Total día	5,786,891	5,786,891
1	608	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 VARIOS				0	0	
						115-03-01-003-999-008			6,250		
						432-01-00-000-000-000				6,250	
									Total Comprobante :	6,250	6,250
									Total día	6,250	6,250
2	608	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 DERECH				0	0	
						111-01-01-000-000-000			41,914		
						115-12-10-005-000-000				41,914	
									Total Comprobante :	41,914	41,914
									Total día	41,914	41,914
1	609	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 VARIOS				0	0	
						115-08-99-001-000-000			196,508		
						461-04-00-000-000-000				196,508	
									Total Comprobante :	196,508	196,508
									Total día	196,508	196,508
2	609	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 COBRAN				0	0	
						111-01-01-000-000-000			68,000		
						115-03-01-001-001-001				6,381	
						115-03-01-002-002-000				4,547	
						115-08-02-008-001-000				3,590	
						115-08-02-008-004-000				11,372	
						115-12-10-002-000-000				42,110	
									Total Comprobante :	68,000	68,000
									Total día	68,000	68,000
1	610	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 MULTAS				0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	282,513		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	381,373		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	512,139		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8	59,410		
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			282,513
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			252,476
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			36,560
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			282,513
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			381,373
							Total Comprobante :	1,235,435		1,235,435
							Total día	1,235,435		1,235,435
2	610	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	187,390		
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			101,190
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			86,200
							Total Comprobante :	187,390		187,390
							Total día	187,390		187,390
1	611	23/03/2024			Ingresos día 23/03/2024 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	3,240		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,492,325		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	7,487,205		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			7,487,205
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,495,565
							Total Comprobante :	11,982,770		11,982,770
							Total día	11,982,770		11,982,770
2	611	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	196,906		
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			164,573
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			32,333
							Total Comprobante :	196,906		196,906
							Total día	196,906		196,906
1	612	23/03/2024			Ingresos día 23/03/2024 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	84,233		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	11,754		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-003-000				362,848
						115-08-02-005-000-000				200,859
						115-08-02-006-000-000				518,351
						115-08-04-001-000-000				41,130
						214-07-01-000-000-000				19
								Total Comprobante :	1,123,207	1,123,207
								Total día	1,123,207	1,123,207
1	614	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000			772,520	
						432-02-00-000-000-000				772,520
								Total Comprobante :	772,520	772,520
								Total día	772,520	772,520
2	614	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000			53,900	
						114-03-01-361-000-000				53,900
								Total Comprobante :	53,900	53,900
								Total día	53,900	53,900
1	615	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000			737,100	
						115-08-02-001-999-006			32,400	
						115-08-02-003-000-000			97,200	
						115-08-02-004-000-000			64,800	
						221-02-01-001-000-000				64,800
						221-02-01-002-000-000				97,200
						461-02-00-000-000-000				769,500
								Total Comprobante :	931,500	931,500
								Total día	931,500	931,500
2	615	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000			14,116,570	
						111-08-01-000-000-000			23,036,872	
						115-03-02-001-001-000				13,689,470
						115-03-02-001-002-000				22,815,774
						115-08-02-001-001-000				70,012
						115-08-02-008-001-000				6,425

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				11,474
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				461
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				209,624
					115-08-99-999-002-000	OTROS				125,774
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-111
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				224,539
						Total Comprobante :		37,153,442		37,153,442
						Total día		37,153,442		37,153,442
1	616	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			715,667	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			229,670	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			38,799	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			131,922	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,324	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				984,136
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				143,246
						Total Comprobante :		1,127,382		1,127,382
						Total día		1,127,382		1,127,382
2	616	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			156,210	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				142,560
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				13,650
						Total Comprobante :		156,210		156,210
						Total día		156,210		156,210
1	617	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			338,816	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			48,206	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				387,522
						Total Comprobante :		387,522		387,522
						Total día		387,522		387,522
2	617	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,304,747	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,110,347

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-001		MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS		64,800
						115-08-02-001-999-006		OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		129,600
								Total Comprobante :	2,304,747	2,304,747
								Total día	2,304,747	2,304,747
1	618	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 TESORE				0	0
						115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	5	
						461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS		5
								Total Comprobante :	5	5
								Total día	5	5
2	618	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	373,954	
						115-03-01-001-001-001		PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		223,536
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES		114,835
						115-03-01-003-999-008		DERECHOS VARIOS OTROS		12,933
						115-08-02-001-999-003		MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		22,446
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL		210
						214-07-01-000-000-000		RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-6
								Total Comprobante :	373,954	373,954
								Total día	373,954	373,954
1	619	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO	77,572	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		77,572
								Total Comprobante :	77,572	77,572
								Total día	77,572	77,572
2	619	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	321,272	
						115-03-01-003-001-001		DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		300,741
						115-03-01-003-001-002		DERECHOS VARIOS OBRAS		19,929
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		600
						214-07-01-000-000-000		RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		2
								Total Comprobante :	321,272	321,272
								Total día	321,272	321,272
1	620	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 COBRAN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	57,206		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	5,832		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	945		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			63,983
							Total Comprobante :	63,983		63,983
							Total día	63,983		63,983
2	620	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	371,886,114		
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER	81,995,554		
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			375,457,959
						115-08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN MU			-3,571,845
						214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			81,995,554
							Total Comprobante :	453,881,668		453,881,668
							Total día	453,881,668		453,881,668
1	621	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS	74,934		
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL	587,683		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			74,934
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			587,683
							Total Comprobante :	662,617		662,617
							Total día	662,617		662,617
2	621	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	5,000		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			5,000
							Total Comprobante :	5,000		5,000
							Total día	5,000		5,000
1	622	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	38,900		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			38,900
							Total Comprobante :	38,900		38,900
							Total día	38,900		38,900
2	622	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	187,238		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				38,786
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				148,446
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
						Total Comprobante :			187,238	187,238
						Total día			187,238	187,238
1	623	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			19,440	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,440
						Total Comprobante :			19,440	19,440
						Total día			19,440	19,440
2	623	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			147,326	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				22,850
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				44,350
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				80,126
						Total Comprobante :			147,326	147,326
						Total día			147,326	147,326
1	624	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			631,109	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			278,610	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			1,097,620	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			68,550	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				631,109
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				484,790
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				50,270
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				631,110
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				278,610
						Total Comprobante :			2,075,889	2,075,889
						Total día			2,075,889	2,075,889
2	624	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,053,902	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,571,615
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				55,922
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				242,945

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS			3,183,420
						Total Comprobante :		5,053,902	5,053,902	5,053,902
						Total día		5,053,902	5,053,902	5,053,902
1	625	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,121,084		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	38,535,122		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	144,732		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	12,333		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	22,831		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	1,365		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	502,578		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	301,547		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			39,060,531
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			23,434,964
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			144,732
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			1,365
						Total Comprobante :		62,641,592	62,641,592	62,641,592
						Total día		62,641,592	62,641,592	62,641,592
2	625	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	982,552		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	492,439		
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			492,439
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			246,215
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			699,777
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			36,560
						Total Comprobante :		1,474,991	1,474,991	1,474,991
						Total día		1,474,991	1,474,991	1,474,991
1	626	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	777,560		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			777,560
						Total Comprobante :		777,560	777,560	777,560
						Total día		777,560	777,560	777,560
2	626	16/03/2024			Ingresos día 16/03/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,581,213		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	2,598,684		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,489,097
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,481,827
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			22,017
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,789
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			2,982
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			113,875
						115-08-99-999-002-000	OTROS			68,325
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-15
							Total Comprobante :	4,179,897		4,179,897
							Total día	4,179,897		4,179,897
1	627	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,752,380		
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS	259,186		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,011,566
							Total Comprobante :	3,011,566		3,011,566
							Total día	3,011,566		3,011,566
2	627	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	10,933,763		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	17,178,261		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,059,215
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			16,765,350
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			118,278
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,836
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			21,070
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,806
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			391,841
						115-08-99-999-002-000	OTROS			235,104
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-143
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			508,667
							Total Comprobante :	28,112,024		28,112,024
							Total día	28,112,024		28,112,024
1	628	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	578,675		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	252,637		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	28,453		
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	133,301		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	7,469		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			859,765
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			140,770
							Total Comprobante :	1,000,535		1,000,535
							Total día	1,000,535		1,000,535
2	628	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,094,450		
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,062,950
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			31,500
							Total Comprobante :	1,094,450		1,094,450
							Total día	1,094,450		1,094,450
1	629	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	42,560		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			42,560
							Total Comprobante :	42,560		42,560
							Total día	42,560		42,560
2	629	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,271,700		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			980,100
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			194,400
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			97,200
							Total Comprobante :	1,271,700		1,271,700
							Total día	1,271,700		1,271,700
1	630	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 FINANZ				0	0
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	8,224,897		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			8,224,897
							Total Comprobante :	8,224,897		8,224,897
							Total día	8,224,897		8,224,897
2	630	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	565,261		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			419,242

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-002-000				91,868
						115-03-01-003-999-008				38,799
						115-08-02-001-999-003				14,877
						115-08-02-008-001-000				495
						214-07-01-000-000-000				-20
									Total Comprobante :	565,261
									Total día	565,261
1	631	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 TESORE				0	0
						115-03-01-003-999-001			2,000	
						432-01-00-000-000-000				2,000
									Total Comprobante :	2,000
									Total día	2,000
2	631	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000			25,031	
						115-03-01-003-001-002				25,044
						214-07-01-000-000-000				-13
									Total Comprobante :	25,031
									Total día	25,031
1	632	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000			38,786	
						432-01-00-000-000-000				38,786
									Total Comprobante :	38,786
									Total día	38,786
2	632	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 FINANZ				0	0
						111-01-04-000-000-000			293,448,324	
						214-09-01-049-000-000				293,448,324
									Total Comprobante :	293,448,324
									Total día	293,448,324
1	633	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 COBRAN				0	0
						115-03-01-001-001-001			11,664	
						115-03-01-002-002-000			8,462	
						115-08-02-001-999-003			3,229	
						115-08-02-008-001-000			5,819	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				6,480
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				22,050
								Total Comprobante :	59,880	59,880
								Total día	59,880	59,880
1	636	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			473,034	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				473,034
								Total Comprobante :	473,034	473,034
								Total día	473,034	473,034
2	636	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			34,980	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				34,980
								Total Comprobante :	34,980	34,980
								Total día	34,980	34,980
1	637	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			250,136	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			511,867	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			483,392	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			41,130	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				250,136
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				233,255
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				41,130
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				250,137
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				511,867
								Total Comprobante :	1,286,525	1,286,525
								Total día	1,286,525	1,286,525
2	637	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,498,609	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,498,609
								Total Comprobante :	1,498,609	1,498,609
								Total día	1,498,609	1,498,609
1	638	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,240	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,232,262			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	58,720,411			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	196,573			
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	15,838			
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	31,764			
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	3,221			
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	483,798			
						115-08-99-999-002-000	OTROS	290,279			
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			59,235,973	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			35,541,619	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			196,573	
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			3,221	
							Total Comprobante :	94,977,386		94,977,386	
							Total día	94,977,386		94,977,386	
2	638	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 MULTAS				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	222,959			
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	51,836			
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				51,836
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				32,397
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				181,422
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
							Total Comprobante :	274,795		274,795	
							Total día	274,795		274,795	
1	639	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 LICENC				0	0	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	495,690			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				495,690
							Total Comprobante :	495,690		495,690	
							Total día	495,690		495,690	
2	639	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 PERMIS				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	14,517,035			
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	23,734,200			
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,240
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14,082,628
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				23,471,036
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				133,925

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			16,333
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			30,069
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,709
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			233,095
						115-08-99-999-002-000	OTROS			139,857
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-99
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			139,442
							Total Comprobante :		38,251,235	38,251,235
							Total día		38,251,235	38,251,235
1	640	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,555,200	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		64,800	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,620,000
							Total Comprobante :		1,620,000	1,620,000
							Total día		1,620,000	1,620,000
2	640	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,277,550	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,238,700
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			38,850
							Total Comprobante :		1,277,550	1,277,550
							Total día		1,277,550	1,277,550
1	641	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		313,763	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		160,769	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		12,933	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		113,899	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		19,020	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			487,465
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			132,919
							Total Comprobante :		620,384	620,384
							Total día		620,384	620,384
2	641	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,656,800	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,494,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				64,800
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				58,320
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				38,880
						Total Comprobante :			2,656,800	2,656,800
						Total día			2,656,800	2,656,800
1	642	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			68,522	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				68,522
						Total Comprobante :			68,522	68,522
						Total día			68,522	68,522
2	642	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			785,171	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				410,229
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				68,901
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,173
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				110,782
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,167
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				185,920
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			785,171	785,171
						Total día			785,171	785,171
1	643	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
						Total día			1,000	1,000
2	643	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			167,591	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				167,597
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			167,591	167,591
						Total día			167,591	167,591
1	644	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			77,572	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				77,572
									Total Comprobante :	77,572
									Total día	77,572
										77,572
										77,572
2	644	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			25,191,583	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143				25,191,583
									Total Comprobante :	25,191,583
									Total día	25,191,583
										25,191,583
										25,191,583
1	645	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			26,808	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			268,076	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			184	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			792	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				26,808
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				268,076
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				976
									Total Comprobante :	295,860
									Total día	295,860
										295,860
										295,860
2	645	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			78,099	
					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				77,599
									Total Comprobante :	78,099
									Total día	78,099
										78,099
										78,099
1	646	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			42,200	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			14,830	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				57,030
									Total Comprobante :	57,030
									Total día	57,030
										57,030
										57,030
2	646	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			125,414	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			433,948	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			906,447	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			68,550	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				466,521
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				453,636
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				54,840
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				466,521
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				433,948
							Total Comprobante :		1,875,466	1,875,466
							Total día		1,875,466	1,875,466
2	649	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			82,930	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				82,935
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
							Total Comprobante :		82,930	82,930
							Total día		82,930	82,930
1	650	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			9,720	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,273,807	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			63,789,650	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			295,348	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			26,641	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			60,512	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			9,666	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			251,572	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			150,944	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				64,101,734
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				38,461,112
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				295,348
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				9,666
							Total Comprobante :		102,867,860	102,867,860
							Total día		102,867,860	102,867,860
2	650	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			309,854	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			142,547	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			142,547
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			107,557
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			184,014
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			18,280
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3
							Total Comprobante :		452,401	452,401
							Total día		452,401	452,401
1	651	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		518,380	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			518,380
							Total Comprobante :		518,380	518,380
							Total día		518,380	518,380
2	651	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		12,167,745	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		18,808,819	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,240
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,980,741
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			18,301,226
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			165,914
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,509
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			29,496
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			3,189
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			478,097
						115-08-99-999-002-000	OTROS			286,859
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-160
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			713,453
							Total Comprobante :		30,976,564	30,976,564
							Total día		30,976,564	30,976,564
1	652	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,560,990	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		64,800	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN		38,880	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.		25,920	
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			25,920
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			38,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA		DESCRIPCION		DEBE	HABER
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,625,790
								Total Comprobante :	1,690,590		1,690,590
								Total día	1,690,590		1,690,590
2	652	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS		566,970	
						115-03-02-002-001-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			544,920
						214-09-01-029-000-000		CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			22,050
								Total Comprobante :	566,970		566,970
								Total día	566,970		566,970
1	653	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 PATENT					0	0
						115-03-01-001-001-001		PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		376,776	
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES		114,835	
						115-03-01-003-999-008		DERECHOS VARIOS OTROS		12,933	
						115-08-02-001-999-003		MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		138,512	
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL		38,666	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			504,544
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			177,178
								Total Comprobante :	681,722		681,722
								Total día	681,722		681,722
2	653	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS		899,090	
						115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO			477,900
						115-08-02-001-999-001		MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			97,200
						115-08-02-001-999-006		OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			194,400
						115-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			77,756
						115-08-02-004-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			51,837
						214-07-01-000-000-000		RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-3
								Total Comprobante :	899,090		899,090
								Total día	899,090		899,090
1	654	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 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
								Total día	39,858		39,858

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
2	654	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			735,660	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				440,768
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				252,637
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				7,760
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				33,902
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				591
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			735,660	735,660
						Total día			735,660	735,660
1	655	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 FINANZ				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,152,876	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			43,004,525	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			165,959,566	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			3,602,734	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.				46,157,401
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				165,959,566
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,602,734
						Total Comprobante :			215,719,701	215,719,701
						Total día			215,719,701	215,719,701
2	655	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			116,676	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				83,453
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				32,728
					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 :			116,676	116,676
						Total día			116,676	116,676
1	656	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,500	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,351	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,500
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,351
						Total Comprobante :			2,851	2,851

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,851	2,851
2	656	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			639,766	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				77,572
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				562,206
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-12
						Total Comprobante :			639,766	639,766
						Total día			639,766	639,766
1	657	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			244,306	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				244,306
						Total Comprobante :			244,306	244,306
						Total día			244,306	244,306
2	657	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,000	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				6,922
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				2,777
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				291
						Total Comprobante :			10,000	10,000
						Total día			10,000	10,000
1	658	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,114	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			13,009	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,009
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,114
						Total Comprobante :			18,123	18,123
						Total día			18,123	18,123
2	658	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,500	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				3,500
						Total Comprobante :			3,500	3,500
						Total día			3,500	3,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	659	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			94,238	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			578,601	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				94,238
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				578,601
						Total Comprobante :			672,839	672,839
						Total día			672,839	672,839
2	659	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,890	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,890
						Total Comprobante :			3,890	3,890
						Total día			3,890	3,890
1	660	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			38,150	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				43,650
						Total Comprobante :			43,650	43,650
						Total día			43,650	43,650
2	660	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			387,609	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			77,754	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				77,754
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				187,900
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				181,423
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				18,280
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
						Total Comprobante :			465,363	465,363
						Total día			465,363	465,363
1	661	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,223,894	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				2,223,894
						Total Comprobante :			2,223,894	2,223,894
						Total día			2,223,894	2,223,894

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	661	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 FINANZ				0	0
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT			10,000	
					214-05-01-472-000-000	CH. SOL. ACOMP. A LA TRAYECTORIA- PROG.				10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
						Total día			10,000	10,000
1	662	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			679,084	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			1,069,089	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			1,197,429	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			86,830	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				679,084
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				518,345
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				86,830
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				679,084
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,069,089
						Total Comprobante :			3,032,432	3,032,432
						Total día			3,032,432	3,032,432
2	662	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			23,250,603	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			37,628,989	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22,433,214
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				37,388,673
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				67,128
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,168
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				11,103
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				494
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				229,213
					115-08-99-999-002-000	OTROS				137,528
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-166
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				606,237
						Total Comprobante :			60,879,592	60,879,592
						Total día			60,879,592	60,879,592
2	663	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			749,860	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5	5
2	693	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			515,538	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				77,572
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				437,976
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
						Total Comprobante :			515,538	515,538
2	694	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			63,983	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				57,206
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,832
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				945
						Total Comprobante :			63,983	63,983
2	695	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			662,603	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				74,934
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				587,683
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-14
						Total Comprobante :			662,603	662,603
2	696	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			38,900	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				38,900
						Total Comprobante :			38,900	38,900
2	697	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,440	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				19,440
						Total Comprobante :			19,440	19,440
2	698	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,444,819	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			631,109	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				631,109
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				278,610

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
2	721	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			51,773	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				19,440
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				32,333
						Total Comprobante :			51,773	51,773
						Total día			51,773	51,773
1	722	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 TESORE				0	0
					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				2,000
						Total Comprobante :			2,000	2,000
						Total día			2,000	2,000
2	722	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,779,867	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,779,867
						Total Comprobante :			2,779,867	2,779,867
						Total día			2,779,867	2,779,867
1	723	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			262	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,161	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,161
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				262
						Total Comprobante :			2,423	2,423
						Total día			2,423	2,423
2	723	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,408,951	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			466,521	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				466,521
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				433,948
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				906,447
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				68,550
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
						Total Comprobante :			1,875,472	1,875,472
						Total día			1,875,472	1,875,472

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	724	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			9,247	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			92,472	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			101	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,055	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,247
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				92,472
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,156
						Total Comprobante :			104,875	104,875
						Total día			104,875	104,875
2	724	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			105,000	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			28,818,194	
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO				105,000
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				398,194
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				28,420,000
						Total Comprobante :			28,923,194	28,923,194
						Total día			28,923,194	28,923,194
1	725	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			41	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			53,100	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			34,850	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				87,991
						Total Comprobante :			87,991	87,991
						Total día			87,991	87,991
2	725	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,274,711	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			64,101,734	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				9,720
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38,273,807
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				63,789,650
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				295,348
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				26,641
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				60,512

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			9,666
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			251,572
						115-08-99-999-002-000	OTROS			150,944
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-152
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			508,737
						Total Comprobante :		103,376,445		103,376,445
						Total día		103,376,445		103,376,445
1	726	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		7,775	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			7,775
						Total Comprobante :		7,775		7,775
						Total día		7,775		7,775
2	726	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		530,980	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			518,380
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			12,600
						Total Comprobante :		530,980		530,980
						Total día		530,980		530,980
1	727	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN		174,946	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG		110,149	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.		226,781	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8		9,140	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			174,946
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			51,834
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			9,140
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			174,947
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			110,149
						Total Comprobante :		521,016		521,016
						Total día		521,016		521,016
2	727	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,690,590	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,560,990
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			64,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-02-003-000-000				38,880
						115-08-02-004-000-000				25,920
									Total Comprobante :	1,690,590
									Total día	1,690,590
										1,690,590
2	728	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000			852,818	
						115-03-01-001-001-001				376,776
						115-03-01-002-002-000				114,835
						115-03-01-003-003-000				4,190
						115-03-01-003-999-008				12,933
						115-08-02-001-999-003				138,512
						115-08-02-008-001-000				38,666
						115-12-10-002-000-000				166,908
						214-07-01-000-000-000				-2
									Total Comprobante :	852,818
										852,818
2	729	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000			39,843	
						115-03-01-003-001-002				39,858
						214-07-01-000-000-000				-15
									Total Comprobante :	39,843
										39,843
2	730	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000			215,719,701	
						115-03-01-002-001-000				3,152,876
						115-03-03-000-000-000				43,004,525
						115-08-03-001-000-000				165,959,566
						115-08-99-001-000-000				3,602,734
									Total Comprobante :	215,719,701
										215,719,701
2	731	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000			2,851	
						115-03-01-003-999-001				1,500
						115-08-99-001-000-000				1,351
									Total Comprobante :	2,851
										2,851
2	732	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,838,357		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			244,306
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			1,594,112
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-61
							Total Comprobante :	1,838,357		1,838,357
2	733	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	44,672		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,114
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			13,009
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			26,549
							Total Comprobante :	44,672		44,672
2	734	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	672,840		
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			94,238
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			578,601
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			1
							Total Comprobante :	672,840		672,840
2	735	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	43,650		
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			38,150
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,500
							Total Comprobante :	43,650		43,650
2	736	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 ARRIEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,223,894		
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,223,894
							Total Comprobante :	2,223,894		2,223,894
2	737	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,353,388		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	679,084		
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			679,084
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			1,069,089
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			1,197,429
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			86,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				40	
									Total Comprobante :	3,032,472	3,032,472
2	797	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,956,058		
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			16,445,202		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,763,524	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				16,272,533	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				89,004	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,341	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				16,940	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				824	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				155,729	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				93,437	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-72	
									Total Comprobante :	26,401,260	26,401,260
									Total día	250,872,358	250,872,358
2	798	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,197,504		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,160,758	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4	
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				36,750	
									Total Comprobante :	1,197,504	1,197,504
2	799	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			437,400		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				437,400	
									Total Comprobante :	437,400	437,400
2	800	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			310,082		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				145,040	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				68,901	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				11,213	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,933	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				18,365	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,731	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			50,907
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-8
							Total Comprobante :	310,082		310,082
2	801	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		34,201	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			34,212
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-11
							Total Comprobante :	34,201		34,201
2	802	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,000	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,000
							Total Comprobante :	2,000		2,000
2	803	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		104,592	
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			104,582
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			10
							Total Comprobante :	104,592		104,592
2	804	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		22,878	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			262
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,161
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			20,455
							Total Comprobante :	22,878		22,878
2	805	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		104,875	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			9,247
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			92,472
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			101
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,055
							Total Comprobante :	104,875		104,875
2	806	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		87,991	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1843	01/03/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1036		2041	
					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	1844	01/03/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1036		2042	
					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	1845	01/03/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1036		2043	
					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	1846	01/03/2024	007238383-4	BRAULIO ALBERTO RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1036		2044	
					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	1847	01/03/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1035		2045	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	1848	01/03/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1035		2046	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	1849	01/03/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1035		2047	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
3	1850	01/03/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1035		2048	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1858	01/03/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1035		2056		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486		
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	1859	01/03/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1035		2057		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486		
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	1860	01/03/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1035		2058		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486		
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	1861	01/03/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1035		2059		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486		
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	1862	01/03/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1035		2060		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486		
									Total Comprobante :	24,486	24,486
3	1863	01/03/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1066		2061		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				688,380	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			688,380		
									Total Comprobante :	688,380	688,380
3	1864	01/03/2024	009761121-1	LEONARDO ALFONSO SE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1053		2062		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				450,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000		
									Total Comprobante :	450,000	450,000
3	1865	01/03/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1079		2067		
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1881	01/03/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1078		2083	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1882	01/03/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1078		2084	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1883	01/03/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1078		2085	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1884	01/03/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1078		2086	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1885	01/03/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1078		2087	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1886	01/03/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1078		2088	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1887	01/03/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1078		2089	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	1888	01/03/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1078		2090	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1940	04/03/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	674		2102	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				570,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570,595	
						Total Comprobante :			570,595	570,595
3	1941	04/03/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO PLANSA SEGUN ODP N 36 MED	ORDEN DE COMPRA	142		2144	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				134,756
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,756	
						Total Comprobante :			134,756	134,756
3	1942	04/03/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	107		2145	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				150,145
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			150,145	
						Total Comprobante :			150,145	150,145
3	1943	04/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	125		2146	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				172,502
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			172,502	
						Total Comprobante :			172,502	172,502
3	1944	04/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE CEMENTO SEGUN ODP N 3	ORDEN DE COMPRA	126		2147	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				177,976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,976	
						Total Comprobante :			177,976	177,976
3	1945	04/03/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO DE BOLSOS SEGUN ODP N° 03	ORDEN DE COMPRA	151		2148	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				189,991
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			189,991	
						Total Comprobante :			189,991	189,991
3	1946	04/03/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO DE MATERIALES DE ASEO SEG	ORDEN DE COMPRA	23		2149	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				126,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			126,490	
						Total Comprobante :			126,490	126,490
3	1947	04/03/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO MATERIALES DE ASEO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	23		2149	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				53,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1978	04/03/2024	076160325-6	SOCIEDAD COMERCIAL D	PAGO ADQUISCION DE DOS BATERIA	DECRETO EXENTO	480		2187	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				14,780,000
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			14,780,000	
						Total Comprobante :			14,780,000	14,780,000
3	1979	04/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	152		2142	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				58,994
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,994	
						Total Comprobante :			58,994	58,994
3	1980	04/03/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCTO. CONTABLE	23		2143	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				815,374
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			815,374	
						Total Comprobante :			815,374	815,374
4	1980	05/03/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN			26819	2019	56
					114-05-01-064-000-000	EXCEDENTE PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			34,398,257	34,398,257
3	1981	04/03/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	787		2137	
					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	1981	05/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19233848	126078	2011	194
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				197,292
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				197,292
						Total Comprobante :			197,292	197,292
						Total día			197,292	197,292
3	1982	04/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	457		2177	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				486,978
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			486,978	
						Total Comprobante :			486,978	486,978

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	486,978	486,978
4	1982	05/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19247175	126079	2012	195
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				306,144
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			306,144	
								Total Comprobante :	306,144	306,144
								Total día	306,144	306,144
3	1983	04/03/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5685		2139	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				237,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			237,800	
								Total Comprobante :	237,800	237,800
								Total día	237,800	237,800
4	1983	05/03/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUA P	BOLETA ELECTRONICA	11241	126080	2038	196
					215-22-05-002-000-000	AGUA			13,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,000
								Total Comprobante :	13,000	13,000
								Total día	13,000	13,000
3	1984	04/03/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5696		2140	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				23,370
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,370	
								Total Comprobante :	23,370	23,370
								Total día	23,370	23,370
4	1984	05/03/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1066	118	2061	192
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			688,380	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				593,728
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,652
								Total Comprobante :	688,380	688,380
								Total día	688,380	688,380
3	1985	05/03/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	22		2182	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI				50,270
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				256,912
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			50,270	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			256,912	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1989	07/03/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO DE 1 ALUMNOS EN PRACTICA	OTRAS BOLETAS	502		2190	
					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		4,268,242	4,268,242
4	1989	05/03/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2423	118	2033	192
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			487,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				487,900
							Total Comprobante :		487,900	487,900
							Total día		487,900	487,900
3	1990	07/03/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	D.E. AÑO ANTERIOR	3323		2191	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,500,000	
							Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000
							Total día		1,500,000	1,500,000
4	1990	05/03/2024	012005652-2	DIMA NUÑEZ BRICEÑO	CONVENIO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	568	118	2034	192
					215-22-08-999-000-000	OTROS			624,750	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				624,750
							Total Comprobante :		624,750	624,750
							Total día		624,750	624,750
3	1991	07/03/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	33		2194	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				1,626,293
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,626,293	
							Total Comprobante :		1,626,293	1,626,293
							Total día		1,626,293	1,626,293
4	1991	05/03/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO SEGUN ODP ° 02 D.A.F ADQU	ORDEN DE COMPRA	43	118	2035	192
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			179,401	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,401
							Total Comprobante :		179,401	179,401
							Total día		179,401	179,401
3	1992	07/03/2024	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1031		2199	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	17,983,632	17,983,632
								Total día	17,983,632	17,983,632
4	1998	05/03/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1036	118	2043	192
					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	1999	08/03/2024	013174768-3	JOHANA CHELME CHELME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1111		2207	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	1999	05/03/2024	007238383-4	BRAULIO ALBERTO RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1036	118	2044	192
					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	2000	08/03/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1112		2208	
					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	2000	05/03/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1035	118	2045	192
					215-21-04-004-000-000	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	2001	08/03/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1112		2209	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2001	05/03/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1035	118	2046	192
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :			24,486
							Total día			24,486
3	2002	08/03/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1112		2210	
					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
							Total día			24,486
4	2002	05/03/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1035	118	2047	192
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :			24,486
							Total día			24,486
3	2003	08/03/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1112		2211	
					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
							Total día			24,486
4	2003	05/03/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1035	118	2048	192
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :			24,486
							Total día			24,486
3	2004	08/03/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1112		2212	
					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
							Total día			24,486
4	2004	05/03/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1035	118	2049	192

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	150,000	150,000
4	2013	05/03/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1035	118	2058	192
					215-21-04-004-000-000	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	2014	11/03/2024	065005420-2	GIOVANNA ZARRICUETA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	943		2228	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-044-000-000	J.V. VILLA CORDILLERA			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	2014	05/03/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1035	118	2059	192
					215-21-04-004-000-000	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	2015	11/03/2024	065201073-3	MARGARITA ARAYA ARAY	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	945		2229	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				250,000
					121-06-01-401-000-000	C.A.M. CAMINO DE ESPERANZA			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	250,000	250,000
4	2015	05/03/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1035	118	2060	192
					215-21-04-004-000-000	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	2016	11/03/2024	065227125-1	NATALIA FLORES MIRAN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	949		2230	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				200,000
					121-06-01-407-000-000	CLUB DEP RECREATIVO SOCIAL Y CULT MARI			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2016	05/03/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1048	118	2065	192	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			465,933		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				401,867	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				64,066	
							Total Comprobante :			465,933	465,933
							Total día			465,933	465,933
3	2017	11/03/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2233		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				103,674	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			103,674		
							Total Comprobante :			103,674	103,674
							Total día			103,674	103,674
4	2017	05/03/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1049	118	2066	192	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,487,300		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,282,796	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				204,504	
							Total Comprobante :			1,487,300	1,487,300
							Total día			1,487,300	1,487,300
3	2018	11/03/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2234		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				94,706	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			94,706		
							Total Comprobante :			94,706	94,706
							Total día			94,706	94,706
4	2018	05/03/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1079	118	2067	192	
					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	2019	11/03/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2235		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				84,906	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			84,906		
							Total Comprobante :			84,906	84,906
							Total día			84,906	84,906

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
3	2026	11/03/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2242	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				36,245
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			36,245	
						Total Comprobante :			36,245	36,245
						Total día			36,245	36,245
4	2026	05/03/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1080	119	2075	193
					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	2027	11/03/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2243	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				13,382
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			13,382	
						Total Comprobante :			13,382	13,382
						Total día			13,382	13,382
4	2027	05/03/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1080	119	2076	193
					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	2028	11/03/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2244	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				298,828
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			298,828	
						Total Comprobante :			298,828	298,828
						Total día			298,828	298,828
4	2028	05/03/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1080	119	2077	193
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	248,532	248,532
4	2035	05/03/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1078	119	2084	193
					215-21-04-004-000-000	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	2036	11/03/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2252	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				35,770
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			35,770	
						Total Comprobante :			35,770	35,770
						Total día			35,770	35,770
4	2036	05/03/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1078	119	2085	193
					215-21-04-004-000-000	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	2037	11/03/2024	020015503-3	ANDRES BARRAZA TORRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2275	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				5,697
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,697	
						Total Comprobante :			5,697	5,697
						Total día			5,697	5,697
4	2037	05/03/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1078	119	2086	193
					215-21-04-004-000-000	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	2038	11/03/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2254	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				5,697
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,697	
						Total Comprobante :			5,697	5,697
						Total día			5,697	5,697

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
3	2045	11/03/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2261	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				159,279
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			159,279	
						Total Comprobante :			159,279	159,279
						Total día			159,279	159,279
4	2045	05/03/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1078	119	2094	193
					215-21-04-004-000-000	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	2046	11/03/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2262	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				122,227
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			122,227	
						Total Comprobante :			122,227	122,227
						Total día			122,227	122,227
4	2046	05/03/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1078	119	2095	193
					215-21-04-004-000-000	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	2047	12/03/2024	013435790-8	JACQUELINE MADALY CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1115		2276	
					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
						Total día			115,942	115,942
4	2047	05/03/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1078	119	2096	193
					215-21-04-004-000-000	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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		115,605	115,605
							Total día		115,605	115,605
4	2060	05/03/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO POR TRATO DIRECTO HABILIT	DECRETO EXENTO	515	119	2023	193
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,785,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,785,000
							Total Comprobante :		1,785,000	1,785,000
							Total día		1,785,000	1,785,000
3	2061	12/03/2024	017654553-4	DAYANA ESTRELLA BER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2290	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				14,242
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			14,242	
							Total Comprobante :		14,242	14,242
							Total día		14,242	14,242
4	2061	05/03/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO VARIOS INSUMOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1192	119	2024	193
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			160,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,000
							Total Comprobante :		160,000	160,000
							Total día		160,000	160,000
3	2062	12/03/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2291	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				121,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			121,815	
							Total Comprobante :		121,815	121,815
							Total día		121,815	121,815
4	2062	05/03/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	446	119	2025	193
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,070,210	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,070,210
							Total Comprobante :		1,070,210	1,070,210
							Total día		1,070,210	1,070,210
3	2063	12/03/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2292	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				45,201
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			45,201	
							Total Comprobante :		45,201	45,201
							Total día		45,201	45,201

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2063	05/03/2024	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	454	119	2027	193
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,148,945	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,148,945
							Total Comprobante :		1,148,945	1,148,945
							Total día		1,148,945	1,148,945
3	2064	12/03/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2293	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				5,697
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,697	
							Total Comprobante :		5,697	5,697
							Total día		5,697	5,697
4	2064	05/03/2024	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION PR	DECRETO EXENTO	345	119	2028	193
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			15,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000,000
							Total Comprobante :		15,000,000	15,000,000
							Total día		15,000,000	15,000,000
3	2065	12/03/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2294	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				222,177
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			222,177	
							Total Comprobante :		222,177	222,177
							Total día		222,177	222,177
4	2065	05/03/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2812	119	2030	193
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000
							Total día		500,000	500,000
3	2066	12/03/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2295	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				266,900
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			266,900	
							Total Comprobante :		266,900	266,900
							Total día		266,900	266,900
4	2066	05/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	MEMO	409	119	2018	193

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	191,240	191,240
								Total día	191,240	191,240
3	2073	12/03/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2302	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				158,215
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			158,215	
								Total Comprobante :	158,215	158,215
								Total día	158,215	158,215
4	2073	05/03/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	674	121	2102	197
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			570,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				492,138
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,457
								Total Comprobante :	570,595	570,595
								Total día	570,595	570,595
3	2074	12/03/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		3425	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				37,972
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,972	
								Total Comprobante :	37,972	37,972
								Total día	37,972	37,972
4	2074	05/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	46	121	2106	197
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			92,045	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				92,045
								Total Comprobante :	92,045	92,045
								Total día	92,045	92,045
3	2075	12/03/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		3424	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				41,927
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			41,927	
								Total Comprobante :	41,927	41,927
								Total día	41,927	41,927
4	2075	05/03/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICI	DECRETO EXENTO	2810	121	2031	197
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			350,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	350,000	350,000
3	2076	12/03/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		3423	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				49,838
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			49,838	
						Total Comprobante :			49,838	49,838
						Total día			49,838	49,838
4	2076	05/03/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N° 0	ORDEN DE COMPRA	13	121	2107	197
					215-22-04-999-001-000	OTROS			39,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,990
						Total Comprobante :			39,990	39,990
						Total día			39,990	39,990
3	2077	12/03/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	461			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				41,927
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			41,927	
						Total Comprobante :			41,927	41,927
						Total día			41,927	41,927
4	2077	05/03/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO CAJA DE CERAMICA SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	78	121	2108	197
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			175,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				175,800
						Total Comprobante :			175,800	175,800
						Total día			175,800	175,800
3	2078	12/03/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		3427	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				8,702
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,702	
						Total Comprobante :			8,702	8,702
						Total día			8,702	8,702
4	2078	05/03/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE CORCHETERA Y GUILLONIT	ORDEN DE COMPRA	116	121	2109	197
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			126,380	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				126,380
						Total Comprobante :			126,380	126,380
						Total día			126,380	126,380

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	6,354,600	6,354,600
4	2085	05/03/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	77	121	2117	197
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			179,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,999
							Total Comprobante :		179,999	179,999
							Total día		179,999	179,999
3	2086	12/03/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120		2352	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,743,724
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,743,724	
							Total Comprobante :		2,743,724	2,743,724
							Total día		2,743,724	2,743,724
4	2086	05/03/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO COMBO DE CORTINAS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	118	121	2118	197
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			35,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,000
							Total Comprobante :		35,000	35,000
							Total día		35,000	35,000
3	2087	12/03/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	CONTRATO DE SUMINISTRO TRABAJO	DECRETO EXENTO	1549		2353	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6,503,350
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,503,350	
							Total Comprobante :		6,503,350	6,503,350
							Total día		6,503,350	6,503,350
4	2087	05/03/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	106	121	2120	197
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			72,673	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				72,673
							Total Comprobante :		72,673	72,673
							Total día		72,673	72,673
3	2088	12/03/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	PAGO ADQUISICION MATERIALES E	DECRETO EXENTO	466		2354	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				13,433,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,433,220	
							Total Comprobante :		13,433,220	13,433,220
							Total día		13,433,220	13,433,220

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2088	05/03/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	60	121	2121	197
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			176,469	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				176,469
						Total Comprobante :			176,469	176,469
						Total día			176,469	176,469
3	2089	12/03/2024	013208705-9	JOVANNY MAURICIO JIM	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MA	DECRETO EXENTO	1536		2379	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,309,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,309,000	
						Total Comprobante :			1,309,000	1,309,000
						Total día			1,309,000	1,309,000
4	2089	05/03/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TINTAS SEGUN ODP N° 24	ORDEN DE COMPRA	100	121	2122	197
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			109,799	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				109,799
						Total Comprobante :			109,799	109,799
						Total día			109,799	109,799
3	2090	12/03/2024	013208705-9	JOVANNY MAURICIO JIM	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MA	DECRETO EXENTO	1004		2380	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS MANTENC. SEÑALIZ. DE TRANSITO				2,142,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,142,000	
						Total Comprobante :			2,142,000	2,142,000
						Total día			2,142,000	2,142,000
4	2090	05/03/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	124	121	2123	197
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			58,680	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,680
						Total Comprobante :			58,680	58,680
						Total día			58,680	58,680
3	2091	12/03/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	PAGO CUOTA SOCIAL ANUAL 2024,	DECRETO EXENTO	968		2313	
					215-24-03-080-001-000	A LAS ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIP				12,958,600
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			12,958,600	
						Total Comprobante :			12,958,600	12,958,600
						Total día			12,958,600	12,958,600
4	2091	05/03/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	115	121	2124	197
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			186,563	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	124,900	124,900
3	2095	12/03/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5717		2347	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				24,420
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,420	
								Total Comprobante :	24,420	24,420
								Total día	24,420	24,420
4	2095	05/03/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	87	121	2128	197
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			184,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				184,000
								Total Comprobante :	184,000	184,000
								Total día	184,000	184,000
3	2096	12/03/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CUOTA MENSUAL ACCIONES CA	DECRETO EXENTO	947		2348	
					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
								Total día	99,389	99,389
4	2096	05/03/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE TALONARIOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1261	121	2129	197
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			160,650	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,650
								Total Comprobante :	160,650	160,650
								Total día	160,650	160,650
3	2097	12/03/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CUOTA MENSUAL ACCIONES DE	DECRETO EXENTO	946		2349	
					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
								Total día	109,842	109,842
4	2097	05/03/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N °	ORDEN DE COMPRA	140	121	2131	197
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			69,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				69,990
								Total Comprobante :	69,990	69,990
								Total día	69,990	69,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2104	13/03/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	952		2342	
					215-21-04-004-000-000	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	2104	06/03/2024	077000517-5	SOCIEDAD COMERCIAL S	PAGO TORTA DE MANJAR SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1259	126081	2022	198
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			39,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,999
							Total Comprobante :		39,999	39,999
							Total día		39,999	39,999
3	2105	13/03/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	MEMO	578		2357	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				43,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,350	
							Total Comprobante :		43,350	43,350
							Total día		43,350	43,350
4	2105	06/03/2024	076759732-0	IMP. EDIMAR CARRERA	PAGO ADQUISICION CABLE SUPERFL	DECRETO EXENTO	512	126082	2186	199
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			2,425,220	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,425,220
							Total Comprobante :		2,425,220	2,425,220
							Total día		2,425,220	2,425,220
3	2106	13/03/2024	009930091-4	MARIA FUENTES CRUZ	DEVOLUCION A LA FUNCIONARIA MA	DECRETO EXENTO	1000		2317	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				1,441,156
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,441,156	
							Total Comprobante :		1,441,156	1,441,156
							Total día		1,441,156	1,441,156
4	2106	06/03/2024	076160325-6	SOCIEDAD COMERCIAL D	PAGO ADQUISCION DE DOS BATERIA	DECRETO EXENTO	480	126083	2187	200
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			14,780,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,780,000
							Total Comprobante :		14,780,000	14,780,000
							Total día		14,780,000	14,780,000
3	2107	13/03/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2338	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	2113	06/03/2024	019145573-8	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	496	126101	2101	207
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			575,153	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				496,069
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,084
						Total Comprobante :			575,153	575,153
						Total día			575,153	575,153
3	2114	13/03/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE RADIO TRASMISOR SEGUN	ORDEN DE COMPRA	156		2359	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				159,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			159,980	
						Total Comprobante :			159,980	159,980
						Total día			159,980	159,980
4	2114	06/03/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	24	126103	2183	208
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			128,688	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				128,688
						Total Comprobante :			128,688	128,688
						Total día			128,688	128,688
3	2115	13/03/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	316		2360	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
4	2115	06/03/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5685	126105	2139	210
					215-22-05-002-000-000	AGUA			237,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				237,800
						Total Comprobante :			237,800	237,800
						Total día			237,800	237,800
3	2116	13/03/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1228		2361	
					215-22-05-003-000-000	GAS				22,149
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,149	
						Total Comprobante :			22,149	22,149
						Total día			22,149	22,149
4	2116	06/03/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5696	126106	2140	211

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,884
									Total Comprobante :	231,884
									Total día	231,884
3	2120	13/03/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1182		2365	
					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
									Total día	474,350
4	2120	06/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	152	122	2142	209
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			58,994	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,994
									Total Comprobante :	58,994
									Total día	58,994
3	2121	13/03/2024	011813015-4	ERIC RODRIGO GUAITA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1117		2366	
					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
									Total día	2,318,841
4	2121	06/03/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO PLANSA SEGUN ODP N 36 MED	ORDEN DE COMPRA	142	122	2144	209
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			134,756	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				134,756
									Total Comprobante :	134,756
									Total día	134,756
3	2122	13/03/2024	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1142		2367	
					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
									Total día	24,486
4	2122	06/03/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	107	122	2145	209
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			150,145	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,145
									Total Comprobante :	150,145
									Total día	150,145

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	150,145	150,145
3	2123	13/03/2024	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1142		2368	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
						Total día			30,172	30,172
4	2123	06/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	125	122	2146	209
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			172,502	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,502
						Total Comprobante :			172,502	172,502
						Total día			172,502	172,502
3	2124	13/03/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1131		2369	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	2124	06/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE CEMENTO SEGUN ODP N 3	ORDEN DE COMPRA	126	122	2147	209
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			177,976	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				177,976
						Total Comprobante :			177,976	177,976
						Total día			177,976	177,976
3	2125	13/03/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1131		2370	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	2125	06/03/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO DE MATERIALES DE ASEO SEG	ORDEN DE COMPRA	23	122	2149	209
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			179,670	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,670
						Total Comprobante :			179,670	179,670
						Total día			179,670	179,670

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			15,598,639
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			51,718,480
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			5,050,554
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A			98,512
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			9,504,748
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			3,731,937
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			9,354,342
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675			50,308
						215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717			5,653,798
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY			1,370,977
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69			3,114,652
						215-21-01-001-999-002	ASIGNACION DIRECTIVO JEFATURA LEY 20.92			421,564
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,108,381
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,271,998
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			20,584,667
						215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES			1,091,445
						215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016			6,645,794
						215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551			7,204,633
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551			17,331,465
						215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529			2,747,764
						215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.			19,066
						215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19			4,366,566
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566			1,245,882
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675			3,098,497
						215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717			2,972,174
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,414,480
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,249,261
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	172,750,060		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	71,971,694		
							Total Comprobante :	244,721,754		244,721,754
							Total día	244,721,754		244,721,754
4	2132	06/03/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO CARTON LEGAJO SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	102	122	2157	209
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		35,700	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			35,700
							Total Comprobante :	35,700		35,700
							Total día	35,700		35,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
4	2138	06/03/2024	006824895-7	MARIA VERONICA RIVER	PAGO PRODUCTOS VARIOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	137	122	2165	209
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			193,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				193,999
								Total Comprobante :	193,999	193,999
								Total día	193,999	193,999
3	2139	15/03/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1130		2397	
					215-21-04-004-000-000	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	2139	06/03/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES SEGUN ODP N° 0	ORDEN DE COMPRA	42	122	2166	209
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			88,480	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,480
								Total Comprobante :	88,480	88,480
								Total día	88,480	88,480
3	2140	15/03/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1130		2398	
					215-21-04-004-000-000	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	2140	06/03/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE RADIO TRANSMISORA SEGU	ORDEN DE COMPRA	196	122	2169	209
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			159,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				159,980
								Total Comprobante :	159,980	159,980
								Total día	159,980	159,980
3	2141	15/03/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1130		2399	
					215-21-04-004-000-000	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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,233,585	1,233,585
3	2148	15/03/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1130		2406	
					215-21-04-004-000-000	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	2148	06/03/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES TRODAT SEGUN O			124	2178	57
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			31,490	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				31,490
						Total Comprobante :			31,490	31,490
						Total día			31,490	31,490
3	2149	15/03/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1130		2407	
					215-21-04-004-000-000	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	2149	08/03/2024	096929390-0	PREVIREO S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			125	2221	212
					214-10-09-000-000-000	IPS			78,786	
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			10,467	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			145,530	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				234,783
						Total Comprobante :			234,783	234,783
						Total día			234,783	234,783
3	2150	15/03/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1130		2408	
					215-21-04-004-000-000	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	2150	08/03/2024	009930091-4	MARIA FUENTES CRUZ	PAGO LIQUIDO DE PLANILLA SUPLE			126	2220	6
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			1,764,260	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				1,764,260
						Total Comprobante :			1,764,260	1,764,260

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,764,260	1,764,260
3	2151	15/03/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1130		2409	
					215-21-04-004-000-000	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	2151	08/03/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD VALLEN	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	24	127	2219	213
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			169,585	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			58,897	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			1,112,757	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			-1,322	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			36,179	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			83,565	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			227,702	
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717			-840	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			27,237	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			473,646	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,764,260
					214-10-09-000-000-000	IPS				78,786
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				10,467
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.				145,530
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES				188,363
								Total Comprobante :	2,187,406	2,187,406
								Total día	2,187,406	2,187,406
3	2152	15/03/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO CARTOLAS DE FONDOS DE TER	ORDEN DE COMPRA	80		2410	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				150,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			150,001	
								Total Comprobante :	150,001	150,001
								Total día	150,001	150,001
4	2152	08/03/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE COTIZACIONES POR DIETA			128	2205	214
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			56,010	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				56,010
								Total Comprobante :	56,010	56,010
								Total día	56,010	56,010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2153	15/03/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIÓN	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	172		2411	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				181,039
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			181,039	
							Total Comprobante :		181,039	181,039
							Total día		181,039	181,039
4	2153	08/03/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	1222	129	2141	215
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
							Total Comprobante :		190,000	190,000
							Total día		190,000	190,000
3	2154	15/03/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE CONOS TRAF. NARANJO S	ORDEN DE COMPRA	133		2412	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				97,056
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,056	
							Total Comprobante :		97,056	97,056
							Total día		97,056	97,056
4	2154	08/03/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO DE BOLSOS SEGUN ODP N° 03	ORDEN DE COMPRA	151	129	2148	215
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			189,991	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,991
							Total Comprobante :		189,991	189,991
							Total día		189,991	189,991
3	2155	15/03/2024	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO SERVICIOS DE COCTEL POR F	ORDEN DE COMPRA	203		2413	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				190,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			190,000	
							Total Comprobante :		190,000	190,000
							Total día		190,000	190,000
4	2155	08/03/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TONER SEGUN ODP N° 186	ORDEN DE COMPRA	134	129	2153	215
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			99,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,800
							Total Comprobante :		99,800	99,800
							Total día		99,800	99,800
3	2156	15/03/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	3		2414	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	45,960	45,960
								Total día	45,960	45,960
4	2159	08/03/2024	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1031	129	2199	215
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,450,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,250,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				199,375
						Total Comprobante :			1,450,000	1,450,000
						Total día			1,450,000	1,450,000
3	2160	15/03/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE PORTACREDENCIAL - CARD	ORDEN DE COMPRA	208		2418	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				12,870
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,870	
						Total Comprobante :			12,870	12,870
						Total día			12,870	12,870
4	2160	08/03/2024	011508340-6	HUGO ZAVALA GALLARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1094	129	2200	215
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			405,797	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				350,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				55,797
						Total Comprobante :			405,797	405,797
						Total día			405,797	405,797
3	2161	15/03/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	ORDEN DE COMPRA	144		2419	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				45,679
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,679	
						Total Comprobante :			45,679	45,679
						Total día			45,679	45,679
4	2161	08/03/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1102	129	2202	215
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,031,957	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				890,063
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				141,894
						Total Comprobante :			1,031,957	1,031,957
						Total día			1,031,957	1,031,957
3	2162	15/03/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	32		2420	
					215-22-05-003-000-000	GAS				20,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
3	2175	15/03/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIÓN	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	161		2433	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				127,670
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,670	
						Total Comprobante :			127,670	127,670
						Total día			127,670	127,670
4	2175	08/03/2024	017330291-6	JUAN GUILLERMO IGNAC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO	DECRETO	245	129	2218	215
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			195,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				168,187
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,813
						Total Comprobante :			195,000	195,000
						Total día			195,000	195,000
3	2176	15/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE DILUYENTE SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	166		2434	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				30,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,300	
						Total Comprobante :			30,300	30,300
						Total día			30,300	30,300
3	2177	15/03/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	185		2435	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				83,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,700	
						Total Comprobante :			83,700	83,700
3	2178	15/03/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	174		3365	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				50,999
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				42,900
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			50,999	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,900	
						Total Comprobante :			93,899	93,899
3	2179	15/03/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO PACK AGUA VITAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	21		2437	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				187,200
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			187,200	
						Total Comprobante :			187,200	187,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2192	12/03/2024	065201073-3	MARGARITA ARAYA ARAY	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	945	126117	2229	226
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			250,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
3	2193	18/03/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	438		12515	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,095,691
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,095,691	
						Total Comprobante :			1,095,691	1,095,691
						Total día			1,095,691	1,095,691
4	2193	12/03/2024	065227125-1	NATALIA FLORES MIRAN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	949	126118	2230	227
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	2194	18/03/2024	007421114-3	HECTOR ARANCIBIA ESP	PAGO TRATO DIRECTO AQUISION B	DECRETO EXENTO	630		12516	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				585,480
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			585,480	
						Total Comprobante :			585,480	585,480
						Total día			585,480	585,480
4	2194	12/03/2024	076950870-8	EMPRESAS VALLENAR LT	PAGO DE MICROSOFT SERVER - WIN	ORDEN DE COMPRA	64	130	2167	228
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			72,149	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				72,149
						Total Comprobante :			72,149	72,149
						Total día			72,149	72,149
3	2195	18/03/2024	076972222-k	PRODUCCIÓN AUDIOVISU	PAGO SERVICIO DE ILUMINACION P	DECRETO EXENTO	244		3196	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				5,117,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,117,000	
						Total Comprobante :			5,117,000	5,117,000
						Total día			5,117,000	5,117,000
4	2195	12/03/2024	008392593-0	YOC - LAN CHANG CABR	PAGO LUZ DE EMERGENCIA SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	16	130	2161	228

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2205	18/03/2024	010364700-2	GUILLERMO ENRIQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1165		2464	
					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		60,731	60,731
4	2205	12/03/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	130	2243	228
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			13,382	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,542
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,840
							Total Comprobante :		13,382	13,382
							Total día		13,382	13,382
3	2206	18/03/2024	011508892-0	EDWIN MORALES ZAMBRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1112		2465	
					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	2206	12/03/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	130	2244	228
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			298,828	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				257,739
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				41,089
							Total Comprobante :		298,828	298,828
							Total día		298,828	298,828
3	2207	18/03/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1112		2461	
					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	2207	12/03/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	130	2245	228
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			131,597	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				113,502
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				18,095
							Total Comprobante :		131,597	131,597

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total día	131,597	131,597
3	2208	18/03/2024	015885468-6	MAURICIO ALEJANDRO P	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1112		2463		
					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	2208	12/03/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	130	2246	228	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			148,517		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				128,096	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				20,421	
									Total Comprobante :	148,517	148,517
									Total día	148,517	148,517
3	2209	18/03/2024	017640935-5	ALEJANDRO ISMAEL GUT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1165		2466		
					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	2209	12/03/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	130	2247	228	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			18,798		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,213	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,585	
									Total Comprobante :	18,798	18,798
									Total día	18,798	18,798
3	2210	18/03/2024	015885468-6	MAURICIO ALEJANDRO P	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1112		2467		
					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	2210	12/03/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	130	2248	228	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			123,764		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				106,746	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,018	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		123,764	123,764
							Total día		123,764	123,764
3	2211	18/03/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1167		2448	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
							Total día		24,486	24,486
4	2211	12/03/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	130	2249	228
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			76,872	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				66,302
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,570
							Total Comprobante :		76,872	76,872
							Total día		76,872	76,872
3	2212	18/03/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1167		2450	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				32,801
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
							Total Comprobante :		32,801	32,801
							Total día		32,801	32,801
4	2212	12/03/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	130	2250	228
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			36,460	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,447
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,013
							Total Comprobante :		36,460	36,460
							Total día		36,460	36,460
3	2213	18/03/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1168		2451	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
							Total Comprobante :		24,486	24,486
							Total día		24,486	24,486
4	2213	12/03/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	130	2251	228
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			248,532	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				214,359

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2222	12/03/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			131	2263	4
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				171,944
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,250,502	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,078,558
						Total Comprobante :			1,250,502	1,250,502
						Total día			1,250,502	1,250,502
3	2223	18/03/2024	076574098-3	SOCIEDAD DE EVENTOS	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	856		2521	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,900,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,900,000	
						Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
						Total día			1,900,000	1,900,000
4	2223	12/03/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			131	2264	4
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				171,944
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,250,502	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,078,558
						Total Comprobante :			1,250,502	1,250,502
						Total día			1,250,502	1,250,502
3	2224	18/03/2024	076574098-3	SOCIEDAD DE EVENTOS	PAGO CONTRATO SERVICIO DE PROD	DECRETO EXENTO	810		2522	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				98,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			98,000,000	
						Total Comprobante :			98,000,000	98,000,000
						Total día			98,000,000	98,000,000
4	2224	12/03/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			131	2265	4
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
						Total Comprobante :			1,773,485	1,773,485
						Total día			1,773,485	1,773,485
3	2225	19/03/2024	010318605-6	CARLOS MONTAÑA PEDEM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1202		2492	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	30,172	30,172
4	2225	12/03/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			131	2266	4
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
						Total Comprobante :			1,773,485	1,773,485
						Total día			1,773,485	1,773,485
3	2226	19/03/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1202		2493	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	2226	12/03/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			131	2267	4
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
						Total Comprobante :			1,773,485	1,773,485
						Total día			1,773,485	1,773,485
3	2227	19/03/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1202		2494	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	2227	12/03/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			131	2268	4
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
						Total Comprobante :			1,773,485	1,773,485
						Total día			1,773,485	1,773,485
3	2228	19/03/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1202		2495	
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	2228	12/03/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			131	2269	4
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
								Total Comprobante :	1,773,485	1,773,485
								Total día	1,773,485	1,773,485
3	2229	19/03/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1169		2496	
					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	2229	12/03/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			131	2270	4
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
								Total Comprobante :	1,773,485	1,773,485
								Total día	1,773,485	1,773,485
3	2230	19/03/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1201		2497	
					215-21-04-004-000-000	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	2230	12/03/2024	016184571-k	ELIZABETH CONTRERAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			131	2271	4
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				332,860
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			2,420,801	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				2,087,941
								Total Comprobante :	2,420,801	2,420,801
								Total día	2,420,801	2,420,801
3	2231	19/03/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1201		2498	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2234	19/03/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1201		2501		
					215-21-04-004-000-000	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	2234	13/03/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCTO. CONTABLE	23	132	2143	229	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			815,374		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				815,374	
							Total Comprobante :			815,374	815,374
							Total día			815,374	815,374
3	2235	19/03/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1201		2502		
					215-21-04-004-000-000	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	2235	13/03/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	D.E. AÑO ANTERIOR	3323	132	2191	229	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
							Total día			1,500,000	1,500,000
3	2236	19/03/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1189		2503		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710		
							Total Comprobante :			579,710	579,710
							Total día			579,710	579,710
4	2236	13/03/2024	017038937-9	LEE ANNE STONE CHANG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	1114	132	2277	229	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	4,349,824	4,349,824
4	2245	13/03/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	132	2287	229
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			107,101	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				92,375
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,726
						Total Comprobante :			107,101	107,101
						Total día			107,101	107,101
3	2246	19/03/2024	076029899-9	CALL FIRE LTDA	PAGO RECARGA EXTINTORES SEGUN	ORDEN DE COMPRA	113		2524	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				171,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,360	
						Total Comprobante :			171,360	171,360
						Total día			171,360	171,360
4	2246	13/03/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	132	2288	229
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			75,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				65,119
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,381
						Total Comprobante :			75,500	75,500
						Total día			75,500	75,500
3	2247	19/03/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		2517	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				115,370
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,370	
						Total Comprobante :			115,370	115,370
						Total día			115,370	115,370
4	2247	13/03/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	132	2289	229
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			115,605	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,709
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,896
						Total Comprobante :			115,605	115,605
						Total día			115,605	115,605
3	2248	19/03/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO DE REPUESTO SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	171		2525	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				54,234
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,234	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	54,234	54,234
								Total día	54,234	54,234
4	2248	13/03/2024	017654553-4	DAYANA ESTRELLA BER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	132	2290	229
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			14,242	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,284
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,958
						Total Comprobante :			14,242	14,242
						Total día			14,242	14,242
3	2249	19/03/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO SIFON - DESAGUE SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	160		3393	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				11,472
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,472	
						Total Comprobante :			11,472	11,472
						Total día			11,472	11,472
4	2249	13/03/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	132	2291	229
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			121,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				105,065
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,750
						Total Comprobante :			121,815	121,815
						Total día			121,815	121,815
3	2250	19/03/2024	011508400-3	ADA DEL CARMEN PASTE	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTAC	DECRETO EXENTO	328		2519	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				62,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			62,500	
						Total Comprobante :			62,500	62,500
						Total día			62,500	62,500
4	2250	13/03/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	132	2292	229
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			45,201	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				38,986
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,215
						Total Comprobante :			45,201	45,201
						Total día			45,201	45,201
3	2251	19/03/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMAC	DECRETO EXENTO	321		2518	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2257	20/03/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	122		2546	
					215-22-05-003-000-000	GAS				23,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,500	
							Total Comprobante :		23,500	23,500
							Total día		23,500	23,500
4	2257	13/03/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	132	2302	229
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			158,215	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				136,460
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,755
							Total Comprobante :		158,215	158,215
							Total día		158,215	158,215
3	2258	20/03/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	155		2547	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				177,116
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,116	
							Total Comprobante :		177,116	177,116
							Total día		177,116	177,116
4	2258	13/03/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	603	132	2308	229
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			29,716	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,630
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,086
							Total Comprobante :		29,716	29,716
							Total día		29,716	29,716
3	2259	20/03/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE MATERIALES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	173		2548	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				186,374
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,374	
							Total Comprobante :		186,374	186,374
							Total día		186,374	186,374
4	2259	13/03/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796	132	2310	229
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2260	20/03/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIÓ	PAGO SACO CADINA SEGUN ODP N 0	ORDEN DE COMPRA	103		2549	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				55,199
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,199	
							Total Comprobante :		55,199	55,199
							Total día		55,199	55,199
4	2260	13/03/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975	132	2311	229
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,587,044	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,587,044
							Total Comprobante :		2,587,044	2,587,044
							Total día		2,587,044	2,587,044
3	2261	20/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO PAPEL ADHESIVO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	104		2550	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				29,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,500	
							Total Comprobante :		29,500	29,500
							Total día		29,500	29,500
4	2261	13/03/2024	017656475-k	MARIO ANTONIO RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1104	132	2282	229
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				948,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				151,250
							Total Comprobante :		1,100,000	1,100,000
							Total día		1,100,000	1,100,000
3	2262	20/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	114		2551	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				62,009
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,009	
							Total Comprobante :		62,009	62,009
							Total día		62,009	62,009
4	2262	13/03/2024	013435790-8	JACQUELINE MADALY CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1115	132	2276	229
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2263	20/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	204		2552	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				10,961
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,961	
						Total Comprobante :			10,961	10,961
						Total día			10,961	10,961
4	2263	13/03/2024	013744289-2	JUAN ALEJANDRO BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			133	2217	63
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				660,661
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				144,144
					114-05-01-500-001-000	FNDR PROGRAMA CULTURAL			4,804,805	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				4,000,000
						Total Comprobante :			4,804,805	4,804,805
						Total día			4,804,805	4,804,805
3	2264	20/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	184		2553	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				189,184
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,184	
						Total Comprobante :			189,184	189,184
						Total día			189,184	189,184
4	2264	14/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS PL			126119	2322	232
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			176,274	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				176,274
						Total Comprobante :			176,274	176,274
						Total día			176,274	176,274
3	2265	20/03/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE EXTENSION RECTANGULAR	ORDEN DE COMPRA	179		2554	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				17,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,900	
						Total Comprobante :			17,900	17,900
						Total día			17,900	17,900
4	2265	14/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTO DE			126120	2325	233
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			602,177	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				602,177
						Total Comprobante :			602,177	602,177
						Total día			602,177	602,177

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2266	20/03/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO DE VENTILADOR SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	168		2555	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				138,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			138,000	
						Total Comprobante :			138,000	138,000
						Total día			138,000	138,000
4	2266	14/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS DE			126121	2328	234
					214-11-02-000-000-000	IMP.TO. UNICO A LOS TRABAJADORES				200,974
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,974
						Total Comprobante :			200,974	200,974
						Total día			200,974	200,974
3	2267	20/03/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TRANSFORMADOR SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	219		2556	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				13,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,980	
						Total Comprobante :			13,980	13,980
						Total día			13,980	13,980
4	2267	14/03/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE PLAZA LAS	FACTURA	5718	126122	2346	235
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19,170
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,170
						Total Comprobante :			19,170	19,170
						Total día			19,170	19,170
3	2268	20/03/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO SEGUN ODP N° 08 JUZGADO D	ORDEN DE COMPRA	138		2557	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				117,800
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			117,800	
						Total Comprobante :			117,800	117,800
						Total día			117,800	117,800
4	2268	14/03/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5717	126123	2347	236
					215-22-05-002-000-000	AGUA				24,420
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,420
						Total Comprobante :			24,420	24,420
						Total día			24,420	24,420
3	2269	20/03/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE ALAMBRE SEGUN ODP N°09	ORDEN DE COMPRA	220		2558	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				3,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,000	
									Total Comprobante :	3,000
									Total día	3,000
4	2269	14/03/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CUOTA MENSUAL ACCIONES CA	DECRETO EXENTO	947	126124	2348	237
					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
									Total día	99,389
3	2270	20/03/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO DE BATERIA SEGUN ODP N 61	ORDEN DE COMPRA	224		2559	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				150,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			150,000	
									Total Comprobante :	150,000
									Total día	150,000
4	2270	14/03/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CUOTA MENSUAL ACCIONES DE	DECRETO EXENTO	946	126125	2349	238
					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
									Total día	109,842
3	2271	20/03/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	189		2560	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				182,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			182,000	
									Total Comprobante :	182,000
									Total día	182,000
4	2271	14/03/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE PREMIACION GANADORES F	DECRETO EXENTO	468	126126	2364	239
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
									Total Comprobante :	1,500,000
									Total día	1,500,000
3	2272	20/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE VARIOS MATERIALES SEGU	ORDEN DE COMPRA	210		3536	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				191,578
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,578	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	404,019		
						215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	55,303		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,513,295
						214-10-09-000-000-000	IPS			85,856
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			26,865
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.			141,101
						214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			176,274
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			161,338
							Total Comprobante :	2,104,729		2,104,729
							Total día	2,104,729		2,104,729
3	2274	20/03/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE OPALINAS SEGUN ODP N 8	ORDEN DE COMPRA	198		4235	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			32,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,000	
							Total Comprobante :		32,000	32,000
							Total día		32,000	32,000
4	2274	14/03/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD VALLEN	PAGO DE SUELDO MES DE ENERO 20	DECRETO	1113	134	2326	230
						215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974		169,585	
						215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551		58,897	
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55		1,112,757	
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529		-1,322	
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D		36,179	
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566		83,565	
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675		227,702	
						215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717		-840	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		24,585	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		532,641	
						215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS		30,826	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,778,452
						214-10-09-000-000-000	IPS			84,478
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			19,240
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.			139,031
						214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			200,974
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			52,400
							Total Comprobante :	2,274,575		2,274,575
							Total día	2,274,575		2,274,575

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	30,172	30,172
4	2281	14/03/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501	136	2314	231
					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	2282	21/03/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1225		2573	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	2282	14/03/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216	136	2315	231
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			21,180,923	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,180,923
								Total Comprobante :	21,180,923	21,180,923
								Total día	21,180,923	21,180,923
3	2283	21/03/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1226		2574	
					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	2283	14/03/2024	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692	136	2316	231
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			57,820,975	
					215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC			2,154,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,975,685
								Total Comprobante :	59,975,685	59,975,685
								Total día	59,975,685	59,975,685
3	2284	21/03/2024	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1226		2575	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2284	14/03/2024	009930091-4	MARIA FUENTES CRUZ	DEVOLUCION A LA FUNCIONARIA MA	DECRETO EXENTO	1000	136	2317	231
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,441,156	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,441,156
							Total Comprobante :		1,441,156	1,441,156
							Total día		1,441,156	1,441,156
3	2285	21/03/2024	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1226		2576	
					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	2285	14/03/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			136	2331	231
					114-03-01-416-000-000	ANT. TORIBIO CHILCUMPA TRUJILLO			42,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,486
							Total Comprobante :		42,486	42,486
							Total día		42,486	42,486
3	2286	21/03/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	250		2577	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				195,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			195,000	
							Total Comprobante :		195,000	195,000
							Total día		195,000	195,000
4	2286	14/03/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			136	2332	231
					114-03-01-417-000-000	ANT.ANTONIO MOLINA SEPULVEDA			42,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,486
							Total Comprobante :		42,486	42,486
							Total día		42,486	42,486
3	2287	21/03/2024	016733836-4	ALEXIS HUMBERTO RODR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	251		2578	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				195,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			195,000	
							Total Comprobante :		195,000	195,000
							Total día		195,000	195,000
4	2287	14/03/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			136	2333	231

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				192,500
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				42,000
							Total Comprobante :		1,400,000	1,400,000
							Total día		1,400,000	1,400,000
4	2291	14/03/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	367	136	2337	231
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			535,403	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				445,723
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				73,618
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				16,062
							Total Comprobante :		535,403	535,403
4	2292	14/03/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	136	2338	231
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			309,255	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				266,732
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				42,523
							Total Comprobante :		309,255	309,255
3	2293	21/03/2024	076498945-7	CONSTRUCTORA SANTA I	CONTRATO DE SERVICIO PARA REPA	DECRETO EXENTO	4304		2583	
					215-31-02-004-012-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.INF. VIAL				7,777,043
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			7,777,043	
							Total Comprobante :		7,777,043	7,777,043
							Total día		8,621,701	8,621,701
4	2293	14/03/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	136	2339	231
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			61,468	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,172
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,452
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,844
							Total Comprobante :		61,468	61,468
							Total día		61,468	61,468
3	2294	25/03/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	29		2582	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				16,258,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,258,300	
							Total Comprobante :		16,258,300	16,258,300
							Total día		16,258,300	16,258,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2294	14/03/2024	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	771	136	2341	231
					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
							Total día			30,172
3	2295	21/03/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	223		2597	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710
							Total día			579,710
4	2295	14/03/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	952	136	2342	231
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :			24,486
							Total día			24,486
3	2296	21/03/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	224		2598	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710
							Total día			579,710
4	2296	14/03/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE F	FACTURA	2628341	136	2345	231
					215-22-05-004-000-000	CORREO			1,278,016	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,278,016
							Total Comprobante :			1,278,016
							Total día			1,278,016
3	2297	21/03/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	269		2599	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710
							Total día			579,710
4	2297	14/03/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120	136	2352	231
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,743,724	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	43,350	43,350
3	2301	21/03/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	364		2603	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				876,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			876,120	
						Total Comprobante :			876,120	876,120
						Total día			876,120	876,120
4	2301	14/03/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	808	136	2358	231
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			499,952	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,952
						Total Comprobante :			499,952	499,952
						Total día			499,952	499,952
3	2302	21/03/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	302		2604	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				834,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			834,400	
						Total Comprobante :			834,400	834,400
						Total día			834,400	834,400
4	2302	14/03/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE RADIO TRASMISOR SEGUN	ORDEN DE COMPRA	156	136	2359	231
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			159,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				159,980
						Total Comprobante :			159,980	159,980
						Total día			159,980	159,980
3	2303	21/03/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	544		2605	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2303	14/03/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	316	136	2360	231
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			976,019	
							Total Comprobante :		976,019	976,019
							Total día		976,019	976,019
4	2307	14/03/2024	077080747-6	INFORMATICA AVR SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	764	136	2351	231
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			96,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				96,390
							Total Comprobante :		96,390	96,390
							Total día		96,390	96,390
3	2308	21/03/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	388		2610	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,183,027
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,183,027	
							Total Comprobante :		1,183,027	1,183,027
							Total día		1,183,027	1,183,027
4	2308	14/03/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1182	136	2365	231
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			474,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				409,127
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				65,223
							Total Comprobante :		474,350	474,350
							Total día		474,350	474,350
3	2309	21/03/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	365		2611	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,628,995
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,628,995	
							Total Comprobante :		1,628,995	1,628,995
							Total día		1,628,995	1,628,995
4	2309	14/03/2024	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1142	136	2367	231
					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	2310	21/03/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1188		2612	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				521,739
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	521,739	521,739
								Total día	521,739	521,739
4	2310	14/03/2024	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1142	136	2368	231
					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	2311	21/03/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	294		2613	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				975,356
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			975,356	
								Total Comprobante :	975,356	975,356
								Total día	975,356	975,356
4	2311	14/03/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1131	136	2369	231
					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	2312	21/03/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	313		2614	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,688
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,688	
								Total Comprobante :	967,688	967,688
								Total día	967,688	967,688
4	2312	14/03/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1131	136	2370	231
					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	2313	21/03/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	295		2615	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				975,356
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			975,356	
								Total Comprobante :	975,356	975,356
								Total día	975,356	975,356

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2313	14/03/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1143	136	2371	231
					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	2314	21/03/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	781		2616	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				690,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			690,000	
							Total Comprobante :		690,000	690,000
							Total día		690,000	690,000
4	2314	14/03/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1143	136	2372	231
					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	2315	21/03/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	297		2617	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				922,012
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			922,012	
							Total Comprobante :		922,012	922,012
							Total día		922,012	922,012
4	2315	14/03/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1143	136	2373	231
					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	2316	21/03/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	926		2618	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				887,150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			887,150	
							Total Comprobante :		887,150	887,150
							Total día		887,150	887,150
4	2316	14/03/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1143	136	2375	231

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2326	21/03/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	927		2628	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,251,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,251,000	
						Total Comprobante :			1,251,000	1,251,000
						Total día			1,251,000	1,251,000
4	2326	15/03/2024	096929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	DECRETO EXENTO	997	139	2318	240
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			158,898	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			39,899	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				198,797
						Total Comprobante :			198,797	198,797
						Total día			198,797	198,797
3	2327	21/03/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	880		2629	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,380,765
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,380,765	
						Total Comprobante :			1,380,765	1,380,765
						Total día			1,380,765	1,380,765
4	2327	15/03/2024	096929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO COTIZACION PREVISIONAL PL			139	2321	240
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			26,865	
					214-10-09-000-000-000	IPS			85,856	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			141,101	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				253,822
						Total Comprobante :			253,822	253,822
						Total día			253,822	253,822
3	2328	21/03/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	308		2630	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,019,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,386	
						Total Comprobante :			1,019,386	1,019,386
						Total día			1,019,386	1,019,386
4	2328	15/03/2024	096929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE			139	2329	240
					214-10-09-000-000-000	IPS			84,478	
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			19,240	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			139,031	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				242,749

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	142,234	142,234
								Total día	142,234	142,234
3	2335	21/03/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	589		2637	
					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	2335	18/03/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN			26826	2441	66
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	2336	21/03/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	579		2638	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,438,621
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,438,621	
								Total Comprobante :	1,438,621	1,438,621
								Total día	1,438,621	1,438,621
4	2336	18/03/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN			26827	2440	67
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
3	2337	21/03/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	581		2639	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,339,206
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,339,206	
								Total Comprobante :	1,339,206	1,339,206
								Total día	1,339,206	1,339,206
4	2337	18/03/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR \$50			26828	2442	68
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2338	21/03/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	588		2640	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,380,766
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,380,766	
							Total Comprobante :		1,380,766	1,380,766
							Total día		1,380,766	1,380,766
4	2338	18/03/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE CONSORCIO DE SEGUROS D			126136	2385	247
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			185,468	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			983,535	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,169,003
							Total Comprobante :		1,169,003	1,169,003
							Total día		1,169,003	1,169,003
3	2339	21/03/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	587		2641	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,043,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,043,000	
							Total Comprobante :		1,043,000	1,043,000
							Total día		1,043,000	1,043,000
4	2339	18/03/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO DE 544 CERTIFICADOS EMITI			126145	2444	249
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			571,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				571,200
							Total Comprobante :		571,200	571,200
							Total día		571,200	571,200
3	2340	21/03/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	428		2642	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				432,036
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,036	
							Total Comprobante :		432,036	432,036
							Total día		432,036	432,036
4	2340	18/03/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE SUELDO MES DE MARZO 20	DOCTO. CONTABLE	26	142	2383	246
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			44,567,549	
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y			4,270,198	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			11,863,423	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			15,598,639	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			51,718,480	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		2,036,805	2,036,805
3	2343	21/03/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	489		2645	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,829,895
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,829,895	
							Total Comprobante :		1,829,895	1,829,895
							Total día		1,829,895	1,829,895
4	2343	18/03/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE SUEL			143	2384	8
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				166,834,263
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			166,834,263	
							Total Comprobante :		166,834,263	166,834,263
							Total día		166,834,263	166,834,263
3	2344	21/03/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	360		2646	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,050,533
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,050,533	
							Total Comprobante :		1,050,533	1,050,533
							Total día		1,050,533	1,050,533
4	2344	18/03/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN			143	2387	8
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				124,577,256
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				124,577,256
							Total Comprobante :		124,577,256	124,577,256
							Total día		124,577,256	124,577,256
3	2345	21/03/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	312		2647	
					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	2345	18/03/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN			143	2389	8
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				2,036,805
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				2,036,805
							Total Comprobante :		2,036,805	2,036,805
							Total día		2,036,805	2,036,805

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	629,710	629,710
4	2352	18/03/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1130	144	2399	248
					215-21-04-004-000-000	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	2353	21/03/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	404		2655	
					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	2353	18/03/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1130	144	2400	248
					215-21-04-004-000-000	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	2354	21/03/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	507		2656	
					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	2354	18/03/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1130	144	2401	248
					215-21-04-004-000-000	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	2355	21/03/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	398		2657	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2355	18/03/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMUSION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1130	144	2402	248
					215-21-04-004-000-000	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	2356	21/03/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	631		2658	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2356	18/03/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1130	144	2403	248
					215-21-04-004-000-000	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	2357	21/03/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	379		2659	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				661,242
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			661,242	
							Total Comprobante :		661,242	661,242
							Total día		661,242	661,242
4	2357	18/03/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1130	144	2404	248
					215-21-04-004-000-000	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	2358	21/03/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	382		2660	
					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	2358	18/03/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1130	144	2405	248
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
3	2362	21/03/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	509		2664	
					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	2362	18/03/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1130	144	2409	248
					215-21-04-004-000-000	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	2363	21/03/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	512		2665	
					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	2363	18/03/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO CARTOLAS DE FONDOS DE TER	ORDEN DE COMPRA	80	144	2410	248
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			150,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,001
								Total Comprobante :	150,001	150,001
								Total día	150,001	150,001
3	2364	22/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	MEMO	610		2666	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				108,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			108,900	
								Total Comprobante :	108,900	108,900
								Total día	108,900	108,900
4	2364	18/03/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	172	144	2411	248
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			181,039	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				181,039
								Total Comprobante :	181,039	181,039
								Total día	181,039	181,039

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,043,000	1,043,000
4	2371	18/03/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	32	144	2420	248
					215-22-05-003-000-000	GAS			20,150	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,150
								Total Comprobante :	20,150	20,150
								Total día	20,150	20,150
3	2372	22/03/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	383		2691	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				754,747
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			754,747	
								Total Comprobante :	754,747	754,747
								Total día	754,747	754,747
4	2372	18/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	135	144	2421	248
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			21,702	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,702
								Total Comprobante :	21,702	21,702
								Total día	21,702	21,702
3	2373	22/03/2024	015606291-k	LUIS MORENO ABARCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	499		2692	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,681,009
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,681,009	
								Total Comprobante :	1,681,009	1,681,009
								Total día	1,681,009	1,681,009
4	2373	18/03/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO MEDALLAS Y TROFESO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	159	144	2422	248
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			186,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				186,001
								Total Comprobante :	186,001	186,001
								Total día	186,001	186,001
3	2374	22/03/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	OTRAS BOLETAS	4		2671	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,010,771
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,020,171	
								Total Comprobante :	1,020,171	1,020,171
								Total día	1,020,171	1,020,171

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2374	18/03/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TINTAS SEGUN ODP N° 49	ORDEN DE COMPRA	187	144	2423	248	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			121,800		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				121,800	
							Total Comprobante :			121,800	121,800
							Total día			121,800	121,800
3	2375	22/03/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	OTRAS BOLETAS	4		2670		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,010,771	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,400	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,020,171		
							Total Comprobante :			1,020,171	1,020,171
							Total día			1,020,171	1,020,171
4	2375	18/03/2024	076974491-6	SERVICIOS INFORMATIC	PAGO MEMORIAS RAM SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1240	144	2424	248	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			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	2376	22/03/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	OTRAS BOLETAS	4		2669		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,010,771	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,400	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,020,171		
							Total Comprobante :			1,020,171	1,020,171
							Total día			1,020,171	1,020,171
4	2376	18/03/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VENTILADOR SEGUN ODP ° 70	ORDEN DE COMPRA	117	144	2425	248	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			42,900		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,900	
							Total Comprobante :			42,900	42,900
							Total día			42,900	42,900
3	2377	22/03/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	OTRAS BOLETAS	4		2668		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,010,771	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,400	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,020,171		
							Total Comprobante :			1,020,171	1,020,171

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,020,171	1,020,171
4	2377	18/03/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO SERVICIO DIFUSION RADIAL	ORDEN DE COMPRA	53	144	2428	248
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			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
4	2378	18/03/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO MATERIAL DE OFICINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	186	144	2429	248
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			40,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				40,600
								Total Comprobante :	40,600	40,600
3	2379	22/03/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	OTRAS BOLETAS	4		2673	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,010,771
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,020,171	
								Total Comprobante :	1,020,171	1,020,171
								Total día	1,060,771	1,060,771
4	2379	18/03/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO CHALECO GEOLOGO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1	144	2430	248
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			37,474	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				37,474
								Total Comprobante :	37,474	37,474
								Total día	37,474	37,474
3	2380	22/03/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	OTRAS BOLETAS	4		2672	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,010,771
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,020,171	
								Total Comprobante :	1,020,171	1,020,171
								Total día	1,020,171	1,020,171
4	2380	18/03/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	82	144	2431	248
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			20,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	20,000	20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2381	22/03/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	584		2693	
					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	2381	18/03/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE TALONARIOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	95	144	2432	248
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			178,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,500
							Total Comprobante :		178,500	178,500
							Total día		178,500	178,500
3	2382	22/03/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	453		2694	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2382	18/03/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	161	144	2433	248
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			127,670	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				127,670
							Total Comprobante :		127,670	127,670
							Total día		127,670	127,670
3	2383	22/03/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	450		2695	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2383	18/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE DILUYENTE SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	166	144	2434	248
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			30,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,300
							Total Comprobante :		30,300	30,300
							Total día		30,300	30,300
3	2384	22/03/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	449		2696	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2387	18/03/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	185	144	2435	248
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			83,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,700
							Total Comprobante :		83,700	83,700
							Total día		83,700	83,700
3	2388	22/03/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	272		2700	
					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	2388	18/03/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	REINTEGRO DE SALDO NO EJECUTAD			145	2443	69
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,484,444	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,484,444
							Total Comprobante :		1,484,444	1,484,444
							Total día		1,484,444	1,484,444
3	2389	22/03/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1049		2701	
					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	2389	19/03/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR UN			26829	2439	70
					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	2390	22/03/2024	017643876-2	VICTOR VILLANUEVA GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	274		2702	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2390	19/03/2024	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO SERVICIOS DE COCTEL POR F	ORDEN DE COMPRA	203	146	2413	250	
					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	2391	22/03/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	315		2703		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				514,088	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			514,088		
							Total Comprobante :			514,088	514,088
							Total día			514,088	514,088
4	2391	19/03/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO PACK AGUA VITAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	21	146	2437	250	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			187,200		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				187,200	
							Total Comprobante :			187,200	187,200
							Total día			187,200	187,200
3	2392	22/03/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	790		2704		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,127,104	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,127,104		
							Total Comprobante :			1,127,104	1,127,104
							Total día			1,127,104	1,127,104
4	2392	19/03/2024	077024332-7	IMAGEN PRO SPA	PAGO DE GALVANOS SEGUN ODP N 1	ORDEN DE COMPRA	127	146	2427	250	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			189,995		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,995	
							Total Comprobante :			189,995	189,995
							Total día			189,995	189,995
3	2393	22/03/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	758		2705		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,851,820	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,851,820		
							Total Comprobante :			1,851,820	1,851,820
							Total día			1,851,820	1,851,820
4	2393	19/03/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1167	146	2448	250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,486	24,486
							Total día		24,486	24,486
3	2397	22/03/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	748		2709	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				731,860
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			731,860	
							Total Comprobante :		731,860	731,860
							Total día		731,860	731,860
4	2397	19/03/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1168	146	2453	250
					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	2398	22/03/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	264		2710	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				953,175
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			953,175	
							Total Comprobante :		953,175	953,175
							Total día		953,175	953,175
4	2398	19/03/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1168	146	2454	250
					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	2399	22/03/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	275		2711	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,766,506
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,766,506	
							Total Comprobante :		1,766,506	1,766,506
							Total día		1,766,506	1,766,506
4	2399	19/03/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1168	146	2455	250
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2400	22/03/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	258		2712	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,635,424
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,635,424	
							Total Comprobante :		1,635,424	1,635,424
							Total día		1,635,424	1,635,424
4	2400	19/03/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1168	146	2456	250
					215-21-04-004-000-000	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	2401	22/03/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	265		2713	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,592
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,592	
							Total Comprobante :		812,592	812,592
							Total día		812,592	812,592
4	2401	19/03/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMIISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1168	146	2457	250
					215-21-04-004-000-000	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	2402	22/03/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	409		3318	
					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	2402	19/03/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1168	146	2459	250
					215-21-04-004-000-000	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	2403	22/03/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	884		3177	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		936,843	936,843
							Total día		936,843	936,843
4	2406	19/03/2024	017640935-5	ALEJANDRO ISMAEL GUT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1112	146	2462	250
					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	2407	22/03/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	745		3317	
					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	2407	19/03/2024	015885468-6	MAURICIO ALEJANDRO P	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1112	146	2463	250
					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	2408	22/03/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	684		2720	
					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	2408	19/03/2024	010364700-2	GUILLERMO ENRIQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1165	146	2464	250
					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	2409	22/03/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	676		2721	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2409	19/03/2024	011508892-0	EDWIN MORALES ZAMBRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1112	146	2465	250
					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	2410	22/03/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	261		2722	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				677,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			677,950	
							Total Comprobante :		677,950	677,950
							Total día		677,950	677,950
4	2410	19/03/2024	017640935-5	ALEJANDRO ISMAEL GUT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1165	146	2466	250
					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	2411	22/03/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	413		2723	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,554,479
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,554,479	
							Total Comprobante :		1,554,479	1,554,479
							Total día		1,554,479	1,554,479
4	2411	19/03/2024	015885468-6	MAURICIO ALEJANDRO P	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1112	146	2467	250
					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	2412	22/03/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	695		2724	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,745,352
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,745,352	
							Total Comprobante :		1,745,352	1,745,352
							Total día		1,745,352	1,745,352
4	2412	19/03/2024	077662375-k	ELEMENTAL SAFETY SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO CONOS D	DECRETO EXENTO	577	146	2468	250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2419	22/03/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1100		2731	
					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
							Total día		388,240	388,240
4	2419	19/03/2024	077059383-2	SIEE SPA	PAGO ADQUISICION MATERIALES EL	DECRETO EXENTO	861	146	2473	250
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			9,239,422	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,239,422
							Total Comprobante :		9,239,422	9,239,422
							Total día		9,239,422	9,239,422
3	2420	22/03/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1101		2732	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				432,013
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,013	
							Total Comprobante :		432,013	432,013
							Total día		432,013	432,013
4	2420	21/03/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$160.0			908	2489	6
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			160,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				160,000
							Total Comprobante :		160,000	160,000
							Total día		160,000	160,000
3	2421	22/03/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	755		2734	
					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	2421	21/03/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$200.0			909	2490	7
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			200,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000
3	2422	22/03/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	751		2735	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	867,592	867,592
								Total día	867,592	867,592
4	2425	21/03/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO PARA CANCELAR PERMISO DE	DECRETO EXENTO	1071	126147	2520	252
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			3,969,824	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			380,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,349,824
								Total Comprobante :	4,349,824	4,349,824
								Total día	4,349,824	4,349,824
3	2426	22/03/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	747		2739	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	2426	21/03/2024	079948840-k	COMERCIAL TOTAL PACK	PAGO TRATO DIRECTO ADQUISICION			147	2527	22
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			437,301	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				437,301
								Total Comprobante :	437,301	437,301
								Total día	437,301	437,301
3	2427	22/03/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	761		2740	
					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	2427	21/03/2024	012803932-5	OSCAR VASQUEZ GERALD	PAGO TRATO DIRECTO CONFECCION			148	2528	72
					114-05-01-497-000-000	PROYECTO ACCIONA			975,800	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				975,800
								Total Comprobante :	975,800	975,800
								Total día	975,800	975,800
3	2428	22/03/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	763		2741	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2434	21/03/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			148	2530	72
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,032
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,032,957	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				890,925
						Total Comprobante :			1,032,957	1,032,957
						Total día			1,032,957	1,032,957
3	2435	22/03/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	301		2748	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,019,360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,360	
						Total Comprobante :			1,019,360	1,019,360
						Total día			1,019,360	1,019,360
4	2435	21/03/2024	076574098-3	SOCIEDAD DE EVENTOS	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	856	149	2521	253
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,900,000
						Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
						Total día			1,900,000	1,900,000
3	2436	22/03/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	311		2749	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				813,540
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			813,540	
						Total Comprobante :			813,540	813,540
						Total día			813,540	813,540
4	2436	21/03/2024	076006304-5	INSUMOS DESECHABLE M	PAGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO	DECRETO EXENTO	761	149	2469	253
					215-22-04-999-001-000	OTROS			653,846	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				653,846
						Total Comprobante :			653,846	653,846
						Total día			653,846	653,846
3	2437	22/03/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	310		2750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,415,560
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,415,560	
						Total Comprobante :			1,415,560	1,415,560
						Total día			1,415,560	1,415,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2437	21/03/2024	076919334-0	TECNOLOGIA DE INFORM	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4262	149	2482	253
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			636,174	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				636,174
							Total Comprobante :		636,174	636,174
							Total día		636,174	636,174
3	2438	22/03/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	882		2751	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,095,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,095,000	
							Total Comprobante :		1,095,000	1,095,000
							Total día		1,095,000	1,095,000
4	2438	21/03/2024	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO TRATO DIRECTO ADQUISICION	DECRETO EXENTO	769	149	2485	253
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			254,998	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				254,998
							Total Comprobante :		254,998	254,998
							Total día		254,998	254,998
3	2439	22/03/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	881		2752	
					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
							Total día		1,741,732	1,741,732
4	2439	21/03/2024	076232892-5	NOVENTIQ INTERNATION	PAGO ORDEN DE COMPRA OC 2322-6	DECRETO EXENTO	495	149	2478	253
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			3,674,826	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,674,826
							Total Comprobante :		3,674,826	3,674,826
							Total día		3,674,826	3,674,826
3	2440	22/03/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	965		2753	
					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	2440	21/03/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	149	2239	253
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			123,773	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
3	2450	22/03/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	441		2803	
					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	2450	21/03/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1201	149	2498	253
					215-21-04-004-000-000	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	2451	22/03/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	255		2763	
					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	2451	21/03/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1201	149	2499	253
					215-21-04-004-000-000	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	2452	22/03/2024	020015287-5	ARIELA ANDREA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	416		2764	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				850,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			850,000	
						Total Comprobante :			850,000	850,000
						Total día			850,000	850,000
4	2452	21/03/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1201	149	2500	253
					215-21-04-004-000-000	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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	645,619	645,619
4	2465	21/03/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			149	2539	253
					114-03-01-337-000-000	ANT. ADRIAN CONTRERA ESCOBAR			42,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,486
						Total Comprobante :			42,486	42,486
						Total día			42,486	42,486
3	2466	25/03/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	546		2811	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2466	21/03/2024	009323412-k	JUAN MORALES ZULETA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			149	2534	253
					114-03-01-039-000-000	ANT. JUAN MORALES ZULETA			456,459	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				456,459
						Total Comprobante :			456,459	456,459
						Total día			456,459	456,459
3	2467	25/03/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	552		2812	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2467	21/03/2024	011326371-7	MARIANA HIDALGO FLOR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			149	2535	253
					114-03-01-038-000-000	ANT. MARIANA HIDALGO F.			408,134	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				408,134
						Total Comprobante :			408,134	408,134
						Total día			408,134	408,134
3	2468	25/03/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	660		2813	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2468	21/03/2024	011724903-4	PIZARRO CISTERNAS LI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	249	149	2447	253	
					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	2469	25/03/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	575		2814		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710		
							Total Comprobante :			579,710	579,710
							Total día			579,710	579,710
4	2469	21/03/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMAC	DECRETO EXENTO	321	149	2518	253	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			150,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				124,875	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				20,625	
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				4,500	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
							Total día			150,000	150,000
3	2470	25/03/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	657		2815		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710		
							Total Comprobante :			579,710	579,710
							Total día			579,710	579,710
4	2470	21/03/2024	011508400-3	ADA DEL CARMEN PASTE	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTAC	DECRETO EXENTO	328	149	2519	253	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			62,500		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				53,906	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,594	
							Total Comprobante :			62,500	62,500
							Total día			62,500	62,500
3	2471	25/03/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	656		2816		
					215-21-04-004-000-000	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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2474	22/03/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	303	126150	2620	258	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
							Total día			579,710	579,710
3	2475	25/03/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	655		2820		
					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	2475	22/03/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD VALLEN	PAGO DE DESCUENTO INTERNO SEGU			126151	2596	259	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			172,580		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,580	
							Total Comprobante :			172,580	172,580
							Total día			172,580	172,580
3	2476	25/03/2024	009696897-3	MARIA SOLEDAD CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	611		2821		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				193,237	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			193,237		
							Total Comprobante :			193,237	193,237
							Total día			193,237	193,237
4	2476	22/03/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126152	2565	260	
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA			88,400		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,400	
							Total Comprobante :			88,400	88,400
							Total día			88,400	88,400
3	2477	25/03/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	606		2822		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				588,834	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			588,834		
							Total Comprobante :			588,834	588,834
							Total día			588,834	588,834

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	117,800	117,800
									Total día	117,800	117,800
3	2484	25/03/2024	017654553-4	DAYANA ESTRELLA BER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	662		2829		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS					534,226
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			534,226		
									Total Comprobante :	534,226	534,226
									Total día	534,226	534,226
4	2484	22/03/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TRANSFORMADOR SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	219	150	2556		254
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			13,980		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS					13,980
									Total Comprobante :	13,980	13,980
									Total día	13,980	13,980
3	2485	25/03/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	535		2830		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS					579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710		
									Total Comprobante :	579,710	579,710
									Total día	579,710	579,710
4	2485	22/03/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO DE VENTILADOR SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	168	150	2555		254
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			138,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS					138,000
									Total Comprobante :	138,000	138,000
									Total día	138,000	138,000
3	2486	25/03/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	841		2831		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS					579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710		
									Total Comprobante :	579,710	579,710
									Total día	579,710	579,710
4	2486	22/03/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE EXTENSION RECTANGULAR	ORDEN DE COMPRA	179	150	2554		254
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			17,900		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS					17,900
									Total Comprobante :	17,900	17,900
									Total día	17,900	17,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2487	25/03/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	844		2832	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710
							Total día			579,710
4	2487	22/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	184	150	2553	254
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			189,184	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,184
							Total Comprobante :			189,184
							Total día			189,184
3	2488	25/03/2024	013328025-1	CAROLINA ALEJANDRA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	845		2833	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710
							Total día			579,710
4	2488	22/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	204	150	2552	254
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			10,961	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,961
							Total Comprobante :			10,961
							Total día			10,961
3	2489	25/03/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	843		2834	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710
							Total día			579,710
4	2489	22/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	114	150	2551	254
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			62,009	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				62,009
							Total Comprobante :			62,009
							Total día			62,009
3	2490	25/03/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	651		2835	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
									Total día	579,710
4	2490	22/03/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO PAPEL ADHESIVO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	104	150	2550	254
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			29,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,500
									Total Comprobante :	29,500
									Total día	29,500
3	2491	25/03/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	603		2836	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
									Total día	579,710
4	2491	22/03/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO SACO CADINA SEGUN ODP N 0	ORDEN DE COMPRA	103	150	2549	254
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			55,199	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				55,199
									Total Comprobante :	55,199
									Total día	55,199
3	2492	25/03/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	528		2837	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
									Total día	579,710
4	2492	22/03/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE MATERIALES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	173	150	2548	254
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			186,374	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				186,374
									Total Comprobante :	186,374
									Total día	186,374
3	2493	25/03/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	652		2838	
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2493	22/03/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	155	150	2547	254
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			177,116	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				177,116
							Total Comprobante :		177,116	177,116
							Total día		177,116	177,116
3	2494	25/03/2024	005102876-7	ALFREDO SEGUNDO PARE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	632		2839	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				309,179
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			309,179	
							Total Comprobante :		309,179	309,179
							Total día		309,179	309,179
4	2494	22/03/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	122	150	2546	254
					215-22-05-003-000-000	GAS			23,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,500
							Total Comprobante :		23,500	23,500
							Total día		23,500	23,500
3	2495	25/03/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	561		2840	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2495	22/03/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	11952329	150	2543	254
					215-22-05-004-000-000	CORREO			7,051	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,051
							Total Comprobante :		7,051	7,051
							Total día		7,051	7,051
3	2496	25/03/2024	005914130-9	CORNELIO DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	556		2841	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2496	22/03/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES SEGUN ODP N 51	ORDEN DE COMPRA	193	150	2545	254
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			24,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
						Total día			24,990	24,990
3	2497	25/03/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	591		2842	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2497	22/03/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	11950997	150	2542	254
					215-22-05-004-000-000	CORREO			547,652	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				547,652
						Total Comprobante :			547,652	547,652
						Total día			547,652	547,652
3	2498	25/03/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	599		2843	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2498	22/03/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	250	150	2577	254
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			195,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				168,187
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,813
						Total Comprobante :			195,000	195,000
						Total día			195,000	195,000
3	2499	25/03/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	574		2844	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2499	22/03/2024	077143742-7	STARK SPA	PAGO IMPLEMENTACION DE INDUMEN	DECRETO EXENTO	3522	150	2564	254
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			1,080,232	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,080,232
							Total Comprobante :			1,080,232
							Total día			1,080,232
3	2500	25/03/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	530		2845	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710
							Total día			579,710
4	2500	22/03/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	150	2509	254
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			41,357	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,430
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,687
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,240
							Total Comprobante :			41,357
							Total día			41,357
3	2501	25/03/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	562		2846	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710
							Total día			579,710
4	2501	22/03/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	449	150	2562	254
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			400,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				400,000
							Total Comprobante :			400,000
							Total día			400,000
3	2502	25/03/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	557		2847	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710
							Total día			579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2502	22/03/2024	077210316-6	MGCG SPA	PAGO DE FACTURA N°239 POR CONC	DECRETO EXENTO	555	150	2488	254
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			3,855,600	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			6,902,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,757,600
					Total Comprobante :				10,757,600	10,757,600
					Total día				10,757,600	10,757,600
3	2503	25/03/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	597		2848	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
					Total Comprobante :				579,710	579,710
					Total día				579,710	579,710
4	2503	22/03/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	POR RECLASIFICACION DE LA CUEN	D.E. AÑO ANTERIOR	4501	150	2563	254
					215-34-07-007-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES			53,815,321	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			1,587,552	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				55,402,873
					Total Comprobante :				55,402,873	55,402,873
					Total día				55,402,873	55,402,873
3	2504	25/03/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	529		2849	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
					Total Comprobante :				579,710	579,710
					Total día				579,710	579,710
4	2504	22/03/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1225	150	2567	254
					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	2505	25/03/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	568		2850	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2505	22/03/2024	012349452-0	RUBEN ALFONSO ARAYA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1225	150	2568	254
					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
							Total día			30,172
3	2506	25/03/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	585		2851	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710
							Total día			579,710
4	2506	22/03/2024	007717840-6	ESTEBAN PASTEN ARDI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1225	150	2569	254
					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
							Total día			24,486
3	2507	25/03/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO DE SERVICIO DE ILUMINACIO	DECRETO EXENTO	44		2852	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				4,950,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,950,400	
							Total Comprobante :			4,950,400
							Total día			4,950,400
4	2507	22/03/2024	012060982-3	YOHNNY ROJAS CASTRO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1225	150	2570	254
					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
							Total día			30,172
3	2508	25/03/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	391		2853	
					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
							Total día			1,239,418
4	2508	22/03/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1225	150	2571	254
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	2509	25/03/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	536		2854	
					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	2509	22/03/2024	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1225	150	2572	254
					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	2510	25/03/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	626		2855	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	2510	22/03/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1225	150	2573	254
					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	2511	25/03/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	566		2856	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	2511	22/03/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1226	150	2574	254
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
3	2512	25/03/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	613		2857	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2512	22/03/2024	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1226	150	2575	254
					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	2513	25/03/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	524		2858	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2513	22/03/2024	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1226	150	2576	254
					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	2514	25/03/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	605		2859	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2514	22/03/2024	016733836-4	ALEXIS HUMBERTO RODR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	251	150	2578	254
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			195,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				162,337
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,813
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				5,850
						Total Comprobante :			195,000	195,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	195,000	195,000
3	2515	25/03/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	531		2860	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2515	22/03/2024	010174045-5	PEDRO MICHEA GUERRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	220	150	2579	254
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			195,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				168,187
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,813
						Total Comprobante :			195,000	195,000
						Total día			195,000	195,000
3	2516	25/03/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	569		2861	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2516	22/03/2024	076498945-7	CONSTRUCTORA SANTA I	CONTRATO DE SERVICIO PARA REPA	DECRETO EXENTO	4304	150	2583	254
					215-31-02-004-012-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.INF. VIAL			7,777,043	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,777,043
						Total Comprobante :			7,777,043	7,777,043
						Total día			7,777,043	7,777,043
3	2517	25/03/2024	011135365-4	JUAN LUIS GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	620		2862	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2517	22/03/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	544	150	2605	254
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
3	2518	25/03/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	533		2863	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2518	22/03/2024	017293602-4	ANDREA DUARTE ARGAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			151	2515	8
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				195,573
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,422,347	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,226,774
						Total Comprobante :			1,422,347	1,422,347
						Total día			1,422,347	1,422,347
3	2519	25/03/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	525		2864	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2519	22/03/2024	017293602-4	ANDREA DUARTE ARGAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			151	2516	8
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				26,076
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			189,646	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				163,570
						Total Comprobante :			189,646	189,646
						Total día			189,646	189,646
3	2520	25/03/2024	006985962-3	NILO SEGUNDO JERALDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	622		2865	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2520	22/03/2024	016184571-k	ELIZABETH CONTRERAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			151	2678	8
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,420,801	2,420,801
							Total día		2,420,801	2,420,801
3	2521	25/03/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	653		2866	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2521	22/03/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			151	2679	8
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
							Total Comprobante :		1,773,485	1,773,485
							Total día		1,773,485	1,773,485
3	2522	25/03/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	593		2867	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2522	22/03/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			151	2680	8
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
							Total Comprobante :		1,773,485	1,773,485
							Total día		1,773,485	1,773,485
3	2523	25/03/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	595		2868	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2523	22/03/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			151	2683	8
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
							Total Comprobante :		1,773,485	1,773,485
							Total día		1,773,485	1,773,485
3	2524	25/03/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	592		2869	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2524	22/03/2024	081496800-6	HOGAR DE CRISTO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			152	2588	255
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			18,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				18,000
							Total Comprobante :		18,000	18,000
							Total día		18,000	18,000
3	2525	25/03/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	596		2870	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2525	22/03/2024	099185000-7	CHILENA CONSOLIDADA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			152	2589	255
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			735,269	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				735,269
							Total Comprobante :		735,269	735,269
							Total día		735,269	735,269
3	2526	25/03/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	537		2871	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2526	22/03/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			152	2590	255
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			499,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,200
							Total Comprobante :		499,200	499,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	499,200	499,200
3	2527	25/03/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	534		2872	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2527	22/03/2024	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			152	2591	255
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			673,165	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				673,165
						Total Comprobante :			673,165	673,165
						Total día			673,165	673,165
3	2528	25/03/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	582		2873	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2528	22/03/2024	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURIT	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			152	2592	255
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			262,033	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				262,033
						Total Comprobante :			262,033	262,033
						Total día			262,033	262,033
3	2529	25/03/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	956		2874	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2529	22/03/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	223	152	2597	255
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2530	25/03/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	911		2875	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2530	22/03/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	224	152	2598	255
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
3	2531	25/03/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	878		2876	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2531	22/03/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	749	152	2600	255
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
							Total Comprobante :		900,000	900,000
							Total día		900,000	900,000
3	2532	25/03/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	658		2877	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				972,623
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			972,623	
							Total Comprobante :		972,623	972,623
							Total día		972,623	972,623
4	2532	22/03/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	222	152	2601	255
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			811,282	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				699,731
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,551
							Total Comprobante :		811,282	811,282

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	811,282	811,282
3	2533	25/03/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	659		2878	
					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	2533	22/03/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	221	152	2602	255
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			811,282	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				699,731
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,551
						Total Comprobante :			811,282	811,282
						Total día			811,282	811,282
3	2534	25/03/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	578		2879	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2534	22/03/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	364	152	2603	255
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			876,120	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				755,653
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				120,467
						Total Comprobante :			876,120	876,120
						Total día			876,120	876,120
3	2535	25/03/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	649		2880	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2535	22/03/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	302	152	2604	255
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			834,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				719,670
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				114,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	834,400	834,400
								Total día	834,400	834,400
3	2536	25/03/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	604		2881	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	2536	22/03/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	883	152	2606	255
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			615,829	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				531,153
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,676
								Total Comprobante :	615,829	615,829
								Total día	615,829	615,829
3	2537	25/03/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	598		2882	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	2537	22/03/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	750	152	2607	255
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
								Total Comprobante :	900,000	900,000
								Total día	900,000	900,000
3	2538	25/03/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	560		2883	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	2538	22/03/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	361	152	2608	255
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			758,397	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				654,117

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2547	22/03/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	926	152	2618	255	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			887,150		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				765,167	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,983	
							Total Comprobante :			887,150	887,150
							Total día			887,150	887,150
3	2548	25/03/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	616		2893		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710		
							Total Comprobante :			579,710	579,710
							Total día			579,710	579,710
4	2548	22/03/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	307	152	2619	255	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			883,552		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				762,064	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,488	
							Total Comprobante :			883,552	883,552
							Total día			883,552	883,552
3	2549	25/03/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	519		2894		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710		
							Total Comprobante :			579,710	579,710
							Total día			579,710	579,710
4	2549	22/03/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	304	152	2621	255	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			634,025		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				527,826	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,178	
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				19,021	
							Total Comprobante :			634,025	634,025
							Total día			634,025	634,025
3	2550	25/03/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	564		2895		
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	2550	22/03/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	820	152	2622	255
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			665,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				574,096
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,523
						Total Comprobante :			665,619	665,619
						Total día			665,619	665,619
3	2551	25/03/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	565		2896	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2551	22/03/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	392	152	2623	255
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			752,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				648,945
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,455
						Total Comprobante :			752,400	752,400
						Total día			752,400	752,400
3	2552	25/03/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	912		2897	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2552	22/03/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	393	152	2624	255
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			752,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				648,945
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,455
						Total Comprobante :			752,400	752,400
						Total día			752,400	752,400
3	2553	25/03/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	913		2898	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	2558	22/03/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO DE ASIGNACION DE ASISTENC	OTRAS BOLETAS	4	152	2673	255
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,010,771	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,005,328
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,400
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,443
						Total Comprobante :			1,020,171	1,020,171
						Total día			1,020,171	1,020,171
3	2559	26/03/2024	010062041-3	ROLANDO MAURICIO ARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	541		2954	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2559	22/03/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1188	152	2612	255
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			521,739	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				450,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				71,739
						Total Comprobante :			521,739	521,739
						Total día			521,739	521,739
3	2560	26/03/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	442		2904	
					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	2560	22/03/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	394	152	2625	255
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			746,919	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				644,218
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				102,701
						Total Comprobante :			746,919	746,919
						Total día			746,919	746,919

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,251,000	1,251,000
3	2564	26/03/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	765		2908	
					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	2564	22/03/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	880	152	2629	255
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,380,765	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,190,910
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,855
						Total Comprobante :			1,380,765	1,380,765
						Total día			1,380,765	1,380,765
3	2565	26/03/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	718		2909	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,614,876
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,614,876	
						Total Comprobante :			1,614,876	1,614,876
						Total día			1,614,876	1,614,876
4	2565	22/03/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	273	152	2631	255
					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	2566	26/03/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1254		2910	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2566	22/03/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	403	153	2632	256
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			928,203	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,575
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,628

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		928,203	928,203
							Total día		928,203	928,203
3	2567	26/03/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	454		2911	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2567	22/03/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1048	153	2633	256
					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	2568	26/03/2024	013175113-3	KATHERINE ROJAS CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1183		2912	
					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	2568	22/03/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	276	153	2634	256
					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	2569	26/03/2024	016733450-4	GUILLERMO ANDRES MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	268		2955	
					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	2569	22/03/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	260	153	2635	256
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,734

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2581	22/03/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	447	153	2651	256	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,361,794		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,174,547	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				187,247	
							Total Comprobante :			1,361,794	1,361,794
							Total día			1,361,794	1,361,794
3	2582	26/03/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	444		2925		
					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	2582	22/03/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	381	153	2652	256	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,470,142		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,267,997	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				202,145	
							Total Comprobante :			1,470,142	1,470,142
							Total día			1,470,142	1,470,142
3	2583	26/03/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	787		2926		
					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	2583	22/03/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	385	153	2653	256	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855	
							Total Comprobante :			289,855	289,855
							Total día			289,855	289,855
3	2584	26/03/2024	017644520-3	SHIRLEY RAMOS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	253		2927		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				195,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			195,000		
							Total Comprobante :			195,000	195,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
4	2587	22/03/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	398	153	2657	256
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
3	2588	26/03/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	760		2957	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				544,436
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			544,436	
						Total Comprobante :			544,436	544,436
						Total día			544,436	544,436
4	2588	22/03/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	631	153	2658	256
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
3	2589	26/03/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	759		2958	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				969,811
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			969,811	
						Total Comprobante :			969,811	969,811
						Total día			969,811	969,811
4	2589	22/03/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	379	153	2659	256
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			661,242	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				570,321
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,921
						Total Comprobante :			661,242	661,242
						Total día			661,242	661,242
3	2590	26/03/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	791		2959	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				929,413

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	2602	22/03/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			154	2677	73
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				275,667
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			2,004,851	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,729,184
								Total Comprobante :	2,004,851	2,004,851
								Total día	2,004,851	2,004,851
3	2603	26/03/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1280		2972	
					215-21-04-004-000-000	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	2603	22/03/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			154	2682	73
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				109,675
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				687,959
								Total Comprobante :	797,634	797,634
								Total día	797,634	797,634
3	2604	26/03/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1280		2973	
					215-21-04-004-000-000	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	2604	22/03/2024	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			154	2684	73
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				109,675
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				687,959
								Total Comprobante :	797,634	797,634
								Total día	797,634	797,634
3	2605	26/03/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1280		2974	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	2605	22/03/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			154	2681	73
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				163,179
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,023,575
								Total Comprobante :	1,186,754	1,186,754
								Total día	1,186,754	1,186,754
3	2606	26/03/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1280		2975	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	2606	25/03/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	269	155	2599	264
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
3	2607	26/03/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1280		2976	
					215-21-04-004-000-000	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	2607	25/03/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	581	155	2639	264
					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
								Total día	1,339,206	1,339,206
3	2608	27/03/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1294		2982	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				750,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000
4	2608	25/03/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	247	155	2685	264
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			910,867	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				785,623
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				125,244
						Total Comprobante :			910,867	910,867
						Total día			910,867	910,867
3	2609	27/03/2024	021636241-1	CARLOS ORLANDO ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1307		2983	
					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	2609	25/03/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	306	155	2686	264
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			823,610	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				710,364
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				113,246
						Total Comprobante :			823,610	823,610
						Total día			823,610	823,610
3	2610	27/03/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1306		2984	
					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	2610	25/03/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	362	155	2687	264
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,198,850	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,034,008
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				164,842
						Total Comprobante :			1,198,850	1,198,850
						Total día			1,198,850	1,198,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2614	27/03/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1299		2988	
					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	2614	25/03/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	383	155	2691	264
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			754,747	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				650,969
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,778
						Total Comprobante :			754,747	754,747
						Total día			754,747	754,747
3	2615	27/03/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1297		2989	
					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	2615	25/03/2024	015606291-k	LUIS MORENO ABARCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	499	155	2692	264
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,681,009	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,449,870
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				231,139
						Total Comprobante :			1,681,009	1,681,009
						Total día			1,681,009	1,681,009
3	2616	27/03/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1304		2990	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
						Total Comprobante :			900,000	900,000
						Total día			900,000	900,000
4	2616	25/03/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	584	155	2693	264
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,782,463	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,483,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				245,089
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				53,474

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,782,463	1,782,463
							Total día		1,782,463	1,782,463
3	2617	27/03/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1303		2991	
					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	2617	25/03/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	453	155	2694	264
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
3	2618	27/03/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1300		2992	
					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	2618	25/03/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	450	155	2695	264
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
3	2619	27/03/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1295		2993	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				750,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,000	
							Total Comprobante :		750,000	750,000
							Total día		750,000	750,000
4	2619	25/03/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	449	155	2696	264
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2631	25/03/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	264	155	2710	264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			953,175		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				822,113	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				131,062	
							Total Comprobante :			953,175	953,175
							Total día			953,175	953,175
3	2632	27/03/2024	065539780-9	JAVIER VARAS VARAS	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1240		3008		
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				220,000	
					121-06-01-061-000-000	J.V. LOS ALEMANES			220,000		
							Total Comprobante :			220,000	220,000
							Total día			220,000	220,000
4	2632	25/03/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	275	155	2711	264	
					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
							Total día			1,766,506	1,766,506
3	2633	28/03/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1270		3009		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,205,797	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,205,797		
							Total Comprobante :			1,205,797	1,205,797
							Total día			1,205,797	1,205,797
4	2633	25/03/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	258	155	2712	264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,635,424		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,410,553	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				224,871	
							Total Comprobante :			1,635,424	1,635,424
							Total día			1,635,424	1,635,424
3	2634	28/03/2024	009850481-8	MARIO CONTRERAS AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	842		3010		
					215-21-04-004-000-000	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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	2634	25/03/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	265	155	2713	264
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,592	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,861
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,731
						Total Comprobante :			812,592	812,592
						Total día			812,592	812,592
3	2635	28/03/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1261		3011	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,113,637
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,113,637	
						Total Comprobante :			1,113,637	1,113,637
						Total día			1,113,637	1,113,637
4	2635	26/03/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	266	156	2718	265
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			936,843	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				808,027
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,816
						Total Comprobante :			936,843	936,843
						Total día			936,843	936,843
3	2636	28/03/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1352		3012	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2636	26/03/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	684	156	2720	265
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,107,010	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,817,296
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				289,714
						Total Comprobante :			2,107,010	2,107,010
						Total día			2,107,010	2,107,010
3	2637	28/03/2024	012213349-4	MARCELA YOLANDA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1355		3013	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				367,156
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			367,156	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		367,156	367,156
							Total día		367,156	367,156
4	2637	26/03/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	413	156	2723	265
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,554,479	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,340,738
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				213,741
						Total Comprobante :			1,554,479	1,554,479
						Total día			1,554,479	1,554,479
3	2638	31/03/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1358		3016	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2638	26/03/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	414	156	2727	265
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,621,546	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,398,583
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				222,963
						Total Comprobante :			1,621,546	1,621,546
						Total día			1,621,546	1,621,546
3	2639	28/03/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1361		3017	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2639	26/03/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	412	156	2728	265
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,627,945	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,404,103
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				223,842
						Total Comprobante :			1,627,945	1,627,945
						Total día			1,627,945	1,627,945
3	2640	31/03/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1366		3018	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2643	26/03/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1101	156	2732	265
					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
						Total día			432,013	432,013
3	2644	28/03/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1325		3022	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2644	26/03/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	755	156	2734	265
					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
						Total día			719,310	719,310
3	2645	28/03/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1373		3023	
					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	2645	26/03/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	448	156	2738	265
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			867,592	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				748,298
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,294
						Total Comprobante :			867,592	867,592
						Total día			867,592	867,592

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2649	28/03/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1318		3027	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2649	26/03/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	368	156	2744	265
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			747,549	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				644,761
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				102,788
							Total Comprobante :		747,549	747,549
							Total día		747,549	747,549
3	2650	31/03/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1316		3028	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				541,747
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			541,747	
							Total Comprobante :		541,747	541,747
							Total día		541,747	541,747
4	2650	26/03/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	309	156	2745	265
					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
							Total día		1,687,126	1,687,126
3	2651	28/03/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1320		3029	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				716,553
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			716,553	
							Total Comprobante :		716,553	716,553
							Total día		716,553	716,553
4	2651	26/03/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	395	156	2746	265
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	484,995	484,995
								Total día	484,995	484,995
3	2652	28/03/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1327		3030	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				251,889
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			251,889	
								Total Comprobante :	251,889	251,889
								Total día	251,889	251,889
4	2652	26/03/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	369	156	2747	265
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,432,915	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,235,889
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				197,026
								Total Comprobante :	1,432,915	1,432,915
								Total día	1,432,915	1,432,915
3	2653	28/03/2024	017330438-2	SEBASTIAN EDWIN HER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1337		3031	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				213,694
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			213,694	
								Total Comprobante :	213,694	213,694
								Total día	213,694	213,694
4	2653	26/03/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	301	156	2748	265
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,019,360	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				879,198
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,162
								Total Comprobante :	1,019,360	1,019,360
								Total día	1,019,360	1,019,360
3	2654	28/03/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1387		3032	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,153
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,153	
								Total Comprobante :	575,153	575,153
								Total día	575,153	575,153
4	2654	26/03/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	311	156	2749	265
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			813,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				701,678

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2663	26/03/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	555	156	2759	265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			650,023		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				560,645	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,378	
							Total Comprobante :			650,023	650,023
							Total día			650,023	650,023
3	2664	31/03/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1343		3044		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710		
							Total Comprobante :			579,710	579,710
							Total día			579,710	579,710
4	2664	26/03/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	487	156	2760	265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933	
							Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240
							Total día			1,752,240	1,752,240
3	2665	31/03/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1353		3045		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710		
							Total Comprobante :			579,710	579,710
							Total día			579,710	579,710
4	2665	26/03/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	821	156	2761	265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
							Total día			579,710	579,710
3	2666	31/03/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1323		3046		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710	
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2666	26/03/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	254	156	2762	265
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			643,531	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				555,045
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,486
						Total Comprobante :			643,531	643,531
						Total día			643,531	643,531
3	2667	31/03/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1347		3047	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				541,062
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			541,062	
						Total Comprobante :			541,062	541,062
						Total día			541,062	541,062
4	2667	26/03/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	255	156	2763	265
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			665,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				554,128
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,523
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				19,968
						Total Comprobante :			665,619	665,619
						Total día			665,619	665,619
3	2668	28/03/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1344		3048	
					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	2668	26/03/2024	020015287-5	ARIELA ANDREA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	416	156	2764	265
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			850,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				733,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				116,875
						Total Comprobante :			850,000	850,000
						Total día			850,000	850,000
3	2669	28/03/2024	005615143-5	MARIA HAYDEE PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1345		3049	
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
									Total día	579,710
4	2672	26/03/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	259	156	2768	265
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			798,428	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				688,644
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,784
									Total Comprobante :	798,428
									Total día	798,428
3	2673	28/03/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1350		3053	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
									Total día	579,710
4	2673	26/03/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	98	156	2770	265
					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
									Total día	931,866
3	2674	28/03/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1359		3054	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
									Total día	579,710
4	2674	26/03/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	218	156	2544	265
					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
									Total día	150,000
3	2675	28/03/2024	008904609-2	ZAHIDA DEL CARMEN RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1338		3055	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	2675	26/03/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	747	156	2739	265
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
3	2676	28/03/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1348		3056	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	2676	26/03/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	763	156	2741	265
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,670,946	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,303,691
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				367,255
								Total Comprobante :	2,670,946	2,670,946
								Total día	2,670,946	2,670,946
3	2677	31/03/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1356		3057	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	2677	26/03/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	441	157	2803	266
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			665,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				574,096
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,523
								Total Comprobante :	665,619	665,619
								Total día	665,619	665,619

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2678	28/03/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1346		3058	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710
							Total día			579,710
4	2678	26/03/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	518	157	2804	266
					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
							Total día			645,619
3	2679	28/03/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1326		3059	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710
							Total día			579,710
4	2679	26/03/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	545	157	2805	266
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			643,081	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				554,657
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,424
							Total Comprobante :			643,081
							Total día			643,081
3	2680	28/03/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1341		3060	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710
							Total día			579,710
4	2680	26/03/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	554	157	2806	266
					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
							Total día			645,619

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2681	28/03/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1349		3061	
					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	2681	26/03/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	551	157	2807	266
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
							Total Comprobante :		645,619	645,619
							Total día		645,619	645,619
3	2682	28/03/2024	019451304-6	NICOLE ALEJANDRA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1364		3062	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2682	26/03/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	583	157	2808	266
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,040	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				517,534
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,506
							Total Comprobante :		600,040	600,040
							Total día		600,040	600,040
3	2683	28/03/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1336		3063	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				367,156
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			367,156	
							Total Comprobante :		367,156	367,156
							Total día		367,156	367,156
4	2683	26/03/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	716	157	2809	266
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
							Total Comprobante :		645,619	645,619

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	645,619	645,619
3	2684	28/03/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1357		3064	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2684	26/03/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	624	157	2810	266
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
						Total Comprobante :			645,619	645,619
						Total día			645,619	645,619
3	2685	28/03/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1360		3065	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	2685	26/03/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	546	157	2811	266
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
3	2686	28/03/2024	018583426-3	GILBER ALEJANDRO TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1351		3066	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				367,156
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			367,156	
						Total Comprobante :			367,156	367,156
						Total día			367,156	367,156
4	2686	26/03/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	552	157	2812	266
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
3	2687	28/03/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1319		3067	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,152
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,152	
								Total Comprobante :	575,152	575,152
								Total día	575,152	575,152
4	2687	26/03/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	660	157	2813	266
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
3	2688	31/03/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1339		3068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	2688	26/03/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	575	157	2814	266
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
3	2689	31/03/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1365		3069	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	2689	26/03/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	657	157	2815	266
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000				500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
3	2693	31/03/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1383		3073	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2693	26/03/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	614	157	2819	266
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
3	2694	31/03/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1385		3074	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	2694	26/03/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	655	157	2820	266
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		577,431	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			498,034
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,397
							Total Comprobante :		577,431	577,431
							Total día		577,431	577,431
3	2695	31/03/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	753		3014	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			856,177
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		856,177	
							Total Comprobante :		856,177	856,177
							Total día		856,177	856,177
4	2695	26/03/2024	009696897-3	MARIA SOLEDAD CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	611	157	2821	266

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000			193,237	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			160,870
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			26,570
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			5,797
							Total Comprobante :		193,237	193,237
							Total día		193,237	193,237
3	2696	31/03/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	762		3015	
						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	2696	26/03/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	606	157	2822	266
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		588,834	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			507,869
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			80,965
							Total Comprobante :		588,834	588,834
							Total día		588,834	588,834
4	2697	26/03/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	612	157	2823	266
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	2698	26/03/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	532	157	2824	266
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	2699	26/03/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	542	157	2825	266
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2700	26/03/2024	010047704-1	ROSENDA AURORA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	654	157	2826	266	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710	
									Total Comprobante :	579,710	579,710
4	2701	26/03/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	538	157	2827	266	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710	
									Total Comprobante :	579,710	579,710
4	2702	26/03/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	628	157	2828	266	
					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	2703	26/03/2024	017654553-4	DAYANA ESTRELLA BER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	662	157	2829	266	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			534,226		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				460,770	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				73,456	
									Total Comprobante :	534,226	534,226
4	2704	26/03/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	535	157	2830	266	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710	
									Total Comprobante :	579,710	579,710
4	2705	26/03/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	841	157	2831	266	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710	
									Total Comprobante :	579,710	579,710
4	2706	26/03/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	844	157	2832	266	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000				500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,710
							Total Comprobante :	579,710		579,710
4	2707	26/03/2024	013328025-1	CAROLINA ALEJANDRA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	845	157	2833	266
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,710
							Total Comprobante :	579,710		579,710
4	2708	26/03/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	843	157	2834	266
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,710
							Total Comprobante :	579,710		579,710
4	2709	26/03/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	651	157	2835	266
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,710
							Total Comprobante :	579,710		579,710
4	2710	26/03/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	603	157	2836	266
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,710
							Total Comprobante :	579,710		579,710
4	2711	26/03/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	528	157	2837	266
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,710
							Total Comprobante :	579,710		579,710
4	2712	26/03/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	652	157	2838	266
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710	
						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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	2713	26/03/2024	005102876-7	ALFREDO SEGUNDO PARE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	632	157	2839	266
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			309,179	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				266,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				42,512
						Total Comprobante :			309,179	309,179
4	2714	26/03/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	561	157	2840	266
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2715	26/03/2024	005914130-9	CORNELIO DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	556	157	2841	266
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2716	26/03/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	591	157	2842	266
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2717	26/03/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	599	157	2843	266
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2718	26/03/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	574	157	2844	266
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2719	26/03/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	530	158	2845	267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					Total Comprobante :				579,710	579,710
4	2720	26/03/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	562	158	2846	267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					Total Comprobante :				579,710	579,710
4	2721	26/03/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	597	158	2848	267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					Total Comprobante :				579,710	579,710
4	2722	26/03/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	529	158	2849	267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					Total Comprobante :				579,710	579,710
4	2723	26/03/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	568	158	2850	267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					Total Comprobante :				579,710	579,710
4	2724	26/03/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	585	158	2851	267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					Total Comprobante :				579,710	579,710
4	2725	26/03/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO DE SERVICIO DE ILUMINACIO	DECRETO EXENTO	44	158	2852	267
					215-22-08-999-000-000	OTROS			4,950,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,621,546	1,621,546
4	2738	26/03/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	751	158	2735	267
					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	2739	26/03/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	752	158	2736	267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			400,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				345,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				55,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	2740	26/03/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	848	158	2737	267
					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	2741	26/03/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	310	158	2750	267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,415,560	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,178,454
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				194,640
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				42,466
						Total Comprobante :			1,415,560	1,415,560
4	2742	26/03/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1140	158	2730	267
					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	2743	26/03/2024	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	28	158	2580	267
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,802,313	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,802,313
						Total Comprobante :			5,802,313	5,802,313

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2744	26/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	30	158	2581	267
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			50,576,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,576,300
						Total Comprobante :			50,576,300	50,576,300
4	2745	26/03/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	553	158	2802	267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2746	26/03/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	557	158	2847	267
					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	2747	26/03/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	391	158	2853	267
					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	2748	26/03/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	536	158	2854	267
					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	2749	26/03/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	626	158	2855	267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2750	26/03/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	566	158	2856	267

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :		579,710		579,710
4	2751	26/03/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	613	158	2857	267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :		579,710		579,710
4	2752	26/03/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	524	158	2858	267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :		579,710		579,710
4	2753	26/03/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	605	158	2859	267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :		579,710		579,710
4	2754	26/03/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	531	158	2860	267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :		579,710		579,710
4	2755	26/03/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	569	158	2861	267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :		579,710		579,710
4	2756	26/03/2024	011135365-4	JUAN LUIS GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	620	158	2862	267
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2757	26/03/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	533	158	2863	267
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2758	26/03/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	525	158	2864	267
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2759	26/03/2024	006985962-3	NILO SEGUNDO JERALDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	622	158	2865	267
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2760	26/03/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	653	158	2866	267
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2761	26/03/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			159	2733	74
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			200,778
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D		1,460,200	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,259,422
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
4	2762	26/03/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			159	2772	74
						114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO		938,700	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			129,071
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			809,629
						Total Comprobante :			938,700	938,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2763	26/03/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			159	2779	74
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				165,348
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCIÓN DE LA VIOLE			1,202,528	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,037,180
						Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528
4	2764	26/03/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			159	2771	74
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,038,776	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
						Total Comprobante :			1,038,776	1,038,776
4	2765	26/03/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			159	2778	74
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				186,072
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,353,252	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,167,180
						Total Comprobante :			1,353,252	1,353,252
4	2766	26/03/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			159	2773	74
					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	2767	26/03/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			159	2775	74
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
						Total Comprobante :			1,038,776	1,038,776
4	2768	26/03/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			159	2795	74
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				200,778
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,259,422
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
4	2769	26/03/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			159	2794	74

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						214-11-04-000-000-000				220,000
						114-05-01-476-000-000		1,600,000		1,380,000
						111-03-02-000-000-000				1,600,000
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
4	2770	26/03/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			159	2782	74
						214-11-04-000-000-000				163,179
						114-05-01-493-000-000		1,186,754		
						111-03-02-000-000-000				1,023,575
								Total Comprobante :	1,186,754	1,186,754
4	2771	26/03/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			159	2793	74
						214-11-04-000-000-000				191,266
						114-05-01-499-000-000		1,391,022		
						111-03-02-000-000-000				1,199,756
								Total Comprobante :	1,391,022	1,391,022
4	2772	26/03/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			159	2800	74
						214-11-04-000-000-000				90,483
						114-05-01-499-000-000		658,057		
						111-03-02-000-000-000				567,574
								Total Comprobante :	658,057	658,057
4	2773	26/03/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			159	2776	74
						114-05-01-494-000-000			1,237,375	
						214-11-04-000-000-000				170,139
						111-03-02-000-000-000				1,067,236
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
4	2774	26/03/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			159	2777	74
						114-05-01-494-000-000			1,381,062	
						214-11-04-000-000-000				189,896
						214-11-08-000-000-000				41,432
						111-03-02-000-000-000				1,149,734
								Total Comprobante :	1,381,062	1,381,062
4	2775	26/03/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			159	2789	74
						214-11-04-000-000-000				170,139

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	658,057	658,057
4	2782	26/03/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			159	2774	74
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				153,461
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			1,116,078	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				962,617
						Total Comprobante :			1,116,078	1,116,078
4	2783	26/03/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			159	2796	74
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				220,000
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,380,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	2784	26/03/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			159	2785	74
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
						Total Comprobante :			658,057	658,057
4	2785	26/03/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			160	2791	23
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	2786	26/03/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			160	2798	23
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				75,625
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			550,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				474,375
						Total Comprobante :			550,000	550,000
4	2787	26/03/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			160	2790	23
					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
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2788	26/03/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			160	2792	23
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
					Total Comprobante :				300,000	300,000
4	2789	26/03/2024	018140373-k	KIARA ROJAS LEMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			160	2780	23
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,356,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				186,450
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,169,550
					Total Comprobante :				1,356,000	1,356,000
4	2790	26/03/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			160	2781	23
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				56,788
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				356,212
					Total Comprobante :				413,000	413,000
4	2791	26/03/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			161	2799	9
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				171,944
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,250,502	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,078,558
					Total Comprobante :				1,250,502	1,250,502
4	2792	26/03/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			162	2584	268
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			1,871,076	
					214-10-09-000-000-000	IPS			11,105,976	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			23,473,156	
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES			4,654,826	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,105,034
					Total Comprobante :				41,105,034	41,105,034
4	2793	26/03/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			162	2594	268
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			971,131	
					214-10-09-000-000-000	IPS			6,364,018	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			11,771,776	
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES			544,477	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,651,402

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	19,651,402	19,651,402
4	2794	26/03/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	593	163	2867	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2795	26/03/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	595	163	2868	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2796	26/03/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	592	163	2869	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2797	26/03/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	596	163	2870	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2798	26/03/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	537	163	2871	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2799	26/03/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	534	163	2872	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2800	26/03/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	582	163	2873	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					Total Comprobante :				579,710	579,710
4	2801	26/03/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	956	163	2874	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					Total Comprobante :				579,710	579,710
4	2802	26/03/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	911	163	2875	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					Total Comprobante :				579,710	579,710
4	2803	26/03/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	878	163	2876	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					Total Comprobante :				579,710	579,710
4	2804	26/03/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	658	163	2877	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			972,623	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				838,887
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,736
					Total Comprobante :				972,623	972,623
4	2805	26/03/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	659	163	2878	269
					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	2806	26/03/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	578	163	2879	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	2813	26/03/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	522	163	2886	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2814	26/03/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	590	163	2887	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2815	26/03/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	617	163	2888	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2816	26/03/2024	014111341-0	SEBASTIANNO VASALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	526	163	2889	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2817	26/03/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	572	163	2890	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2818	26/03/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	540	163	2891	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2819	26/03/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	523	163	2892	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					Total Comprobante :				579,710	579,710
4	2820	26/03/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	616	163	2893	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					Total Comprobante :				579,710	579,710
4	2821	26/03/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	519	163	2894	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					Total Comprobante :				579,710	579,710
4	2822	26/03/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	564	163	2895	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					Total Comprobante :				579,710	579,710
4	2823	26/03/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	565	163	2896	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					Total Comprobante :				579,710	579,710
4	2824	26/03/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	912	163	2897	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					Total Comprobante :				579,710	579,710
4	2825	26/03/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	913	163	2898	269
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,752,240	1,752,240
4	2832	27/03/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1195	164	2902	270
					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	2833	27/03/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	29	164	2582	270
					215-22-05-002-000-000	AGUA			16,258,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,258,300
							Total Comprobante :		16,258,300	16,258,300
4	2834	27/03/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1189	164	2503	270
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	2835	27/03/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1189	164	2504	270
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	2836	27/03/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1190	164	2505	270
					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	2837	27/03/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1190	164	2506	270
					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	2838	27/03/2024	010796338-3	AYBOR FERNANDEZ NIEV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	756	164	2901	270

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	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	2839	27/03/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668	164	2903	270
						215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,500,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
							Total Comprobante :	1,500,000		1,500,000
4	2840	27/03/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	442	164	2904	270
						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	2841	27/03/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	443	164	2905	270
						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	2842	27/03/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	446	164	2906	270
						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	2843	27/03/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	445	164	2907	270
						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	2844	27/03/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	765	164	2908	270
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,335,474		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,151,846

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			47,826
						Total Comprobante :			347,826	347,826
4	2857	27/03/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1189	164	2923	270
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	579,710		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	2858	27/03/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	431	164	2924	270
						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	2859	27/03/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	444	164	2925	270
						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	2860	27/03/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	787	164	2926	270
						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	2861	27/03/2024	017644520-3	SHIRLEY RAMOS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	253	164	2927	270
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	195,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			168,187
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			26,813
						Total Comprobante :			195,000	195,000
4	2862	27/03/2024	009174413-9	PATRICIO ALBERTO SOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	633	164	2929	270
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	289,855		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			250,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			39,855

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	289,855	289,855
4	2863	27/03/2024	018931537-6	CRISTOBAL PALACIOS M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	930	164	2956	270
					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	2864	27/03/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	760	164	2957	270
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			544,436	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				469,576
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				74,860
						Total Comprobante :			544,436	544,436
4	2865	27/03/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	759	164	2958	270
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			969,811	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				836,462
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,349
						Total Comprobante :			969,811	969,811
4	2866	27/03/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	791	164	2959	270
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			929,413	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				773,736
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,794
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				27,883
						Total Comprobante :			929,413	929,413
4	2867	27/03/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	885	164	2960	270
					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	2868	27/03/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1280	164	2961	270
					215-21-04-004-000-000	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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2869	27/03/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1280	164	2962	270
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	2870	27/03/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1280	164	2963	270
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	2871	27/03/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1280	164	2964	270
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	2872	27/03/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1280	164	2965	270
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	2873	27/03/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1280	164	2966	270
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	2874	27/03/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1280	165	2967	271
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	2875	27/03/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1280	165	2968	271
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	2876	27/03/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1280	165	2969	271
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2884	27/03/2024	016733123-8	JUAN DE DIOS MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	271	165	2928	271
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			195,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				168,187
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,813
					Total Comprobante :				195,000	195,000
4	2885	27/03/2024	013175113-3	KATHERINE ROJAS CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1183	165	2912	271
					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	2886	27/03/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			166	2952	24
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,396
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			1,348,333	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,937
					Total Comprobante :				1,348,333	1,348,333
4	2887	27/03/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			166	2980	24
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,396
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,937
					Total Comprobante :				1,348,333	1,348,333
4	2888	27/03/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			166	2949	24
					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	2889	27/03/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			167	2801	75
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				51,113
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			371,730	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				320,617
					Total Comprobante :				371,730	371,730
4	2890	27/03/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			167	2953	75
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,032

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,234,546	1,234,546
4	2897	27/03/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			167	2937	75
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,219,933	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				167,741
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,052,192
								Total Comprobante :	1,219,933	1,219,933
4	2898	27/03/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			167	2936	75
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,420
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			1,239,417	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,068,997
								Total Comprobante :	1,239,417	1,239,417
4	2899	27/03/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			167	2951	75
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				61,125
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				383,424
								Total Comprobante :	444,549	444,549
4	2900	27/03/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			167	2950	75
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				61,125
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				383,424
								Total Comprobante :	444,549	444,549
4	2901	27/03/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			167	2930	75
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			998,285	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				137,264
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				861,021
								Total Comprobante :	998,285	998,285
4	2902	27/03/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			167	2931	75
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			444,549	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				61,125
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				383,424
								Total Comprobante :	444,549	444,549

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2909	27/03/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			167	2977	75
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
					Total Comprobante :				1,321,200	1,321,200
4	2910	27/03/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			167	2948	75
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
					Total Comprobante :				1,321,200	1,321,200
4	2911	27/03/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			167	2947	75
					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	2912	27/03/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			167	2946	75
					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	2913	27/03/2024	016449805-0	JAVIERA AGUILAR ZAVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			167	2945	75
					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	2914	27/03/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			167	2944	75
					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	2915	28/03/2024	065539780-9	JAVIER VARAS VARAS	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1240	126179	3008	276
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				220,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			220,000	
									Total Comprobante :	220,000	220,000
									Total día	77,968,133	77,968,133
4	2916	28/03/2024	065014032-k	MARIA ARAVENA PIZARR	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1238	126180	3007	277	
						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	2917	28/03/2024	077577575-0	PRODUCCION DE EVENTO	PAGO SERVICIO DE DOS CAÑONES D	DECRETO EXENTO	227	126181	2470	278	
						215-22-08-999-000-000	OTROS		4,500,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			4,500,000	
									Total Comprobante :	4,500,000	4,500,000
4	2918	28/03/2024	009850481-8	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	842	126182	3010	279	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		579,710		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,710	
									Total Comprobante :	579,710	579,710
4	2919	28/03/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	382	168	2660	275	
						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	2920	28/03/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1294	168	2982	275	
						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	2921	28/03/2024	021636241-1	CARLOS ORLANDO ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1307	168	2983	275	
						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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2922	28/03/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1306	168	2984	275	
					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	2923	28/03/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1293	168	2985	275	
					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	2924	28/03/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1292	168	2986	275	
					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	2925	28/03/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1302	168	2987	275	
					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	2926	28/03/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1299	168	2988	275	
					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	2927	28/03/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1297	168	2989	275	
					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	2928	28/03/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1304	168	2990	275	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	812,500	812,500
4	2935	28/03/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	267	168	3003	275
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,259,513	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,086,330
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				173,183
						Total Comprobante :			1,259,513	1,259,513
4	2936	28/03/2024	011813015-4	ERIC RODRIGO GUAITA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1117	168	2366	275
					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	2937	28/03/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1270	168	3009	275
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,205,797	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,040,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				165,797
						Total Comprobante :			1,205,797	1,205,797
4	2938	28/03/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1261	168	3011	275
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,113,637	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				960,512
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				153,125
						Total Comprobante :			1,113,637	1,113,637
4	2939	28/03/2024	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	768	168	2484	275
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			357,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				357,000
						Total Comprobante :			357,000	357,000
4	2940	28/03/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA			169	3001	77
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
4	2941	28/03/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA			169	3000	77
						114-05-01-431-000-000			400,840	
						214-11-04-000-000-000				55,116
						214-11-08-000-000-000				12,025
						111-03-02-000-000-000				333,699
								Total Comprobante :	400,840	400,840
								Total día	25,907,554	25,907,554
								Total impreso	9,649,263,825	9,649,263,825