LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	730	02/05/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO DE PAGO	837			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				-3,963,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-3,963,400	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			-3,963,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				-3,963,400
						Total Comprobante :			-7,926,800	-7,926,800
5	731	02/05/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	AJUSTE POR ERROR EN AREA DES G	DECRETO	1067			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				3,963,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,963,400	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			3,963,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,963,400
						Total Comprobante :			7,926,800	7,926,800
5	732	02/05/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	AJUSTE NEGATIVA POR ERROR EN A	DECRETO	1628			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				-3,897,424
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-3,897,424	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			-3,897,424	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				-3,897,424
						Total Comprobante :			-7,794,848	-7,794,848
5	733	02/05/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO	1628			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				3,897,424
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,897,424	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			3,897,424	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,897,424
						Total Comprobante :			7,794,848	7,794,848
5	734	02/05/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO	1627			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				-3,886,088
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-3,886,088	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			-3,886,088	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				-3,886,088
						Total Comprobante :			-7,772,176	-7,772,176
5	735	02/05/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	AJSUTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO	1627			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				3,886,088

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,886,088	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			3,886,088	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,886,088
								Total Comprobante :	7,772,176	7,772,176
5	736	02/05/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO	1588			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				-2,030,648
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-2,030,648	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			-2,030,648	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				-2,030,648
								Total Comprobante :	-4,061,296	-4,061,296
5	737	02/05/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO	1588			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,030,648
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,030,648	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,030,648	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,030,648
								Total Comprobante :	4,061,296	4,061,296
5	738	02/05/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	AJSUTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO	1577			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				-3,901,424
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-3,901,424	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			-3,901,424	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				-3,901,424
								Total Comprobante :	-7,802,848	-7,802,848
5	739	02/05/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO	1577			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				3,901,424
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,901,424	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			3,901,424	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,901,424
								Total Comprobante :	7,802,848	7,802,848
5	740	02/05/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO	1578			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				-6,733,760
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-6,733,760	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			-6,733,760	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				-6,733,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	-13,467,520	-13,467,520
5	741	02/05/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO	1578			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				6,733,760
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,733,760	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			6,733,760	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,733,760
								Total Comprobante :	13,467,520	13,467,520
5	742	02/05/2024	007338061-8	JULIO CUELLAR ARABAC	RECONOCE LICENCIA MEDICA N° 98	DECRETO	1398			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			125,503	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				125,503
								Total Comprobante :	125,503	125,503
5	743	02/05/2024	018308830-0	PAULA VELIZ CASTRO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N° 17	DECRETO	1398			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,988,674	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,988,674
								Total Comprobante :	1,988,674	1,988,674
5	744	02/05/2024	007262181-6	LORENZO ANDRES MALLA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N° 17	DECRETO	1398			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			985,138	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				985,138
								Total Comprobante :	985,138	985,138
5	745	02/05/2024	015885016-8	KAREN ALEJANDRA LEC	RECONOCE LICENCIA MEDICA N° 10	DECRETO	1398			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			169,815	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				169,815
								Total Comprobante :	169,815	169,815
5	746	02/05/2024	011508892-0	EDWIN MORALES ZAMBRA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N° 17	DECRETO	1398			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			130,609	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				130,609
								Total Comprobante :	130,609	130,609
5	747	02/05/2024	006981124-8	JOSE ALARCON SALINAS	RECONOCE LICENCIA MEDICA N° 17	DECRETO	1398			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			23,046	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				23,046
								Total Comprobante :	23,046	23,046

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	748	02/05/2024	013532487-6	MARICEL ADAOS VILLEG	RECONOCE LICENCIA MEDICA N° 17	DECRETO	1398			
					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
5	749	02/05/2024	007338061-8	JULIO CUELLAR ARABAC	RECONOCE LICENCIA MEDICA N° 17	DECRETO	1398			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,025,655	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,025,655
								Total Comprobante :	1,025,655	1,025,655
5	750	02/05/2024	065172476-7	ELIANA LOPEZ ZAMORA	RINDE APORTE AÑO 2023 SEGUN D.	DECRETO DE PAGO	12218		12218	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-422-000-000	CENTRO DE PADRES Y APOD JARDIN INF VILL				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	751	03/05/2024	065201073-3	MARGARITA ARAYA ARAY	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	2229		2229	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-401-000-000	C.A.M. CAMINO DE ESPERANZA				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	5,491,628	5,491,628
5	752	03/05/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	D.E. AÑO ANTERIOR	3885		9916	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				87,620
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				25,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			87,620	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			25,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			87,620	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			25,000	
					114-03-01-384-000-000	ANT. JAVIER AGUILAR RODRIGUEZ				112,620
								Total Comprobante :	225,240	225,240
5	753	03/05/2024	065833020-9	MARIA VIRGINIA CRUZ	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	3075		3075	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-157-000-000	CONJ. DE FOLCLORE MAGIST.DE VALLENAR R				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	754	03/05/2024	076571252-1	ESENERGY SPA	PAGO ADQUISICION DE DRONES Y A	DECRETO DE PAGO	4253	237	4253	16

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-077-025-000	SEG. CIUDADANA RED NACIONAL DE SEG. PU			21,166,284	
					114-05-01-077-025-000	SEG. CIUDADANA RED NACIONAL DE SEG. PU				21,166,284
								Total Comprobante :	21,166,284	21,166,284
5	755	03/05/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	DECRETO DE PAGO	4210	26868	4210	130
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,500,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	756	03/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP	DECRETO DE PAGO	4211	26869	4211	131
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			200,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	757	03/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP	DECRETO DE PAGO	4213	26870	4213	132
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	758	03/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 50.0	DECRETO DE PAGO	4214	26871	4214	133
					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	759	03/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP	DECRETO DE PAGO	4212	26872	4212	134
					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	760	03/05/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO DE INSUMOS PARA COFFE BRE	DECRETO DE PAGO	4222	235	4222	135
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			51,347	
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				51,347
								Total Comprobante :	51,347	51,347
5	761	03/05/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE PLANES TELEFONICOS AÑO	DECRETO DE PAGO	4250	235	4250	135
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			583,316	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				583,316
								Total Comprobante :	583,316	583,316

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	762	03/05/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO DE PAGO	4254	235	4254	135
					214-05-01-500-002-000	FNDR PROGRAMA DEPORTIVO			300,000	
					114-05-01-500-002-000	FNDR PROGRAMA DEPORTIVO				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	763	03/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA PAR	DECRETO DE PAGO	4255	235	4255	135
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			59,530	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				59,530
								Total Comprobante :	59,530	59,530
5	764	03/05/2024	010180613-8	ESTER ISABEL RAMIREZ	PAGO ROPA CORPORATIVA QUE SERA	DECRETO DE PAGO	4256	2595	4256	33
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			90,000	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				90,000
								Total Comprobante :	90,000	90,000
5	765	03/05/2024	077201637-9	INVERSIONES AGR SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	4251	236	4251	34
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			1,497,722	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				1,497,722
								Total Comprobante :	1,497,722	1,497,722
5	766	03/05/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO	DECRETO DE PAGO	4252	236	4252	34
					214-05-01-471-000-000	CH. SOL. HABITABILIDAD AÑO 2022			2,874,707	
					114-05-01-471-000-000	CH. SOL. HABITABILIDAD AÑO 2022				2,874,707
								Total Comprobante :	2,874,707	2,874,707
5	767	03/05/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4263	236	4263	34
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
5	768	06/05/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	CONVENIO DE SUBVENCION BONO DE	DECRETO DE PAGO	4218		4218	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,600,000	
					121-06-01-125-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALE				6,600,000
								Total Comprobante :	6,600,000	6,600,000
								Total día	36,848,146	36,848,146
5	769	06/05/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	1428		3242	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				17,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			17,000	
					114-03-01-269-000-000	ANT. PAOLA BARRIOS				41,486
						Total Comprobante :			82,972	82,972
5	770	07/05/2024	073437000-2	ERALDO ZAMBRA SERRAN	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	3229		3229	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
					121-06-01-156-000-000	J.V. PADRE LUIS GIL				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			482,972	482,972
5	771	07/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 70.0	DECRETO DE PAGO	4289	26873	4289	137
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			70,000	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000
5	772	07/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 100.	DECRETO DE PAGO	4290	26874	4290	138
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			100,000	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	773	07/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS ESCOLARE	DECRETO DE PAGO	4293	240	4293	136
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			175,310	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				175,310
						Total Comprobante :			175,310	175,310
5	774	07/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TONER HO PARA PROGRAMA MU	DECRETO DE PAGO	4294	240	4294	136
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			158,990	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				158,990
						Total Comprobante :			158,990	158,990
5	775	07/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES DE CONS	DECRETO DE PAGO	4295	240	4295	136
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			185,646	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				185,646

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		185,646	185,646
5	776	07/05/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO MATERIALES DE ASEO PARA P	DECRETO DE PAGO	4296	240	4296	136
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			175,348	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				175,348
							Total Comprobante :		175,348	175,348
5	777	07/05/2024	009799394-7	WALTER ENRIQUE ACUÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR	DECRETO DE PAGO	4297	240	4297	136
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,200,000	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				1,200,000
							Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
5	778	08/05/2024	073540700-7	ASOCIACION GREMIAL D	RINDE PAGO DE APORTE POR UN MO	DECRETO DE PAGO	3482		3482	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,000,000	
					121-06-01-068-000-000	ASOCIACION FUNC. DE SALUD				6,000,000
							Total Comprobante :		6,000,000	6,000,000
							Total día		8,065,294	8,065,294
5	781	09/05/2024	065486310-5	YISLENE VIDELA ROJAS	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	3593		3593	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-179-000-000	CENTRO GRAL PADRES Y APOD.ESC. E-69 ART				150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
							Total día		150,000	150,000
5	782	09/05/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	RINDE PAGO DE MANEJO DE FONDOS	DECRETO EXENTO	77		4340	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				964,540
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			964,540	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			964,540	
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD				964,540
							Total Comprobante :		1,929,080	1,929,080
5	783	09/05/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	4338	26875	4338	139
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			98,636	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				98,636
							Total Comprobante :		98,636	98,636
5	784	09/05/2024	007755423-8	CONSUELO HERNANDEZ C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4302	243	4302	37
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			550,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				550,000
								Total Comprobante :	550,000	550,000
5	785	09/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 40.0	DECRETO DE PAGO	4292	949	4292	17
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			40,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				40,000
								Total Comprobante :	40,000	40,000
5	786	09/05/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGUESE REMUNERACION PENDIENTE	DECRETO DE PAGO	4339	950	4339	18
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			819,606	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				819,606
								Total Comprobante :	819,606	819,606
5	788	09/05/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4303	241	4303	19
					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	789	10/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO SERVICIOS DE LUZ DE LA OF	DECRETO DE PAGO	4342	246	4342	143
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			21,176	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				21,176
								Total Comprobante :	21,176	21,176
								Total día	4,904,861	4,904,861
5	790	13/05/2024	073381800-k	GLORIA AGUIRRE LOPEZ	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	830		830	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-121-000-000	J.V. CHAÑAR BLANCO				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
5	791	13/05/2024	009323412-k	JUAN MORALES ZULETA	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	1223		2534	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				256,459
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				63,600
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			256,459	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			63,600	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			256,459	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			63,600	
					114-03-01-039-000-000	ANT.JUAN MORALES ZULETA				320,059

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			640,118	640,118
5	792	14/05/2024	065059054-6	DINALBERTO OLIVARES	RINDE APORTE QUE SERA UTILIZAD	DECRETO DE PAGO	3594		3594	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-200-000-000	CLUB DEPORTIVO REC.SOCIAL Y CULT. LA PO				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			790,118	790,118
5	793	15/05/2024	009323412-k	JUAN MORALES ZULETA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO	1556		3529	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				558,175
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				491,000
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				50,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			558,175	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			491,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			50,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			558,175	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			491,000	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			50,000	
					114-03-01-039-000-000	ANT.JUAN MORALES ZULETA				1,099,175
						Total Comprobante :			2,198,350	2,198,350
						Total día			2,198,350	2,198,350
5	794	15/05/2024	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	1518		4116	376
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				181,030
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				200,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			181,030	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			200,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			181,030	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			200,000	
					114-03-01-386-000-000	ANT. PAULINA CRESPO LEMUS				381,030
						Total Comprobante :			762,060	762,060
5	795	15/05/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4482	251	4482	145
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
5	796	15/05/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS PO	DECRETO EXENTO	52		4341	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				126,179
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			126,179	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			126,179	
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES				126,179
						Total Comprobante :			252,358	252,358
5	797	15/05/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	53		4486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				199,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			199,900	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			199,900	
					114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC				199,900
						Total Comprobante :			399,800	399,800
5	798	16/05/2024	010133676-k	SANDRA VIVIAN LOPEZ	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIO DE	DECRETO DE PAGO	4523	252	4523	146
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			800,000	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			3,535,418	3,535,418
5	799	16/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CARTUCHO DE TINTAS SEGUN	DECRETO DE PAGO	4524	252	4524	146
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			121,800	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				121,800
						Total Comprobante :			121,800	121,800
5	800	16/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	DECRETO DE PAGO	4525	252	4525	146
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			57,502	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				57,502
						Total Comprobante :			57,502	57,502
5	801	16/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PA	DECRETO DE PAGO	4526	252	4526	146
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			139,800	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				139,800
						Total Comprobante :			139,800	139,800
5	802	16/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TINTAS HP PARA PROGRAMA O	DECRETO DE PAGO	4527	252	4527	146
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			109,799	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				109,799
						Total Comprobante :			109,799	109,799

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	803	16/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CARTUCHO DE TINTAS PAR	DECRETO DE PAGO	4528	252	4528	146
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			133,800	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				133,800
								Total Comprobante :	133,800	133,800
5	804	16/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES ESCOLARES APRA	DECRETO DE PAGO	4529	252	4529	146
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			178,600	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				178,600
								Total Comprobante :	178,600	178,600
5	805	16/05/2024	076754701-3	TECH BOX SPA	PAGO LECTOR BIOMETRICO SEGUN O	DECRETO DE PAGO	4530	252	4530	146
					214-05-01-064-000-000	EXCEDENTES PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE			91,980	
					114-05-01-064-000-000	EXCEDENTE PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE				91,980
								Total Comprobante :	91,980	91,980
5	806	16/05/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA	DECRETO EXENTO	76		4566	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				50,800
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			50,800	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			50,800	
					114-03-01-232-000-000	CAJA INSUMOS MENORES DIDECO				50,800
								Total Comprobante :	101,600	101,600
5	807	17/05/2024	072716400-6	NELSON AGUIRRE ROJAS	RINDE APORTE AÑO 2023 SEGUN D.	DECRETO DE PAGO	6840		6840	851
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-233-000-000	ASOCIACION DE FUTBOL SENIOR				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	1,134,881	1,134,881
5	808	17/05/2024	016449805-0	JAVIERA AGUILAR ZAVA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO DE PAGO	4585	258	4585	147
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			44,486	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				44,486
								Total Comprobante :	44,486	44,486
5	809	20/05/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	RINDE CONVENIO DE SUBVENCION A	DECRETO DE PAGO	4216		4216	381
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			12,498,329	
					121-06-01-008-000-000	CUERPO DE BOMBEROS				12,498,329
					115-08-99-999-002-000	OTROS			1,671	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS				1,671
								Total Comprobante :	12,500,000	12,500,000
								Total día	12,544,486	12,544,486
5	810	20/05/2024	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	RINDE FONDO A RENDIR POR UN MO	DECRETO EXENTO	1936		4485	408
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				15,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			15,000	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			15,000	
					114-03-01-149-000-000	ANT. HERNAN ALCOTA CORTES				15,000
								Total Comprobante :	30,000	30,000
5	811	22/05/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	RINDE CONVENIO DE APORTE POR U	DECRETO DE PAGO	4269		4269	389
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			7,000,000	
					121-06-01-125-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALE				7,000,000
								Total Comprobante :	7,000,000	7,000,000
								Total día	7,030,000	7,030,000
5	812	22/05/2024	065014032-k	MARIA ARAVENA PIZARR	rinde APORTE QUE SERA UTILIZAD	DECRETO DE PAGO	3007		3007	277
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-215-000-000	AGRUPAC.DE ADULTOS RECREATICO, SOCIAL				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	813	22/05/2024	073136400-1	FERNANDO ALQUINTA AR	RINDE APORTE QUE SERA UTILIZAD	DECRETO DE PAGO	4551		4551	416
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-087-000-000	C.D. LOS PITUFOS DE LA VILLA CORDILLERA				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	814	22/05/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	1661		4590	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				17,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			17,500	
					114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA				41,986
								Total Comprobante :	83,972	83,972
5	815	22/05/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO	1661			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				18,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			18,200	
					114-03-01-411-000-000	ANT CONSTANZA ITURRIAGA IBACETA				42,686
						Total Comprobante :			85,372	85,372
5	816	22/05/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	1661		4589	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				17,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			17,500	
					114-03-01-227-000-000	ANT. CLAUDIA ZAMARCA				41,986
						Total Comprobante :			83,972	83,972
5	817	22/05/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO	1661		4591	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				18,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,400	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			18,400	
					114-03-01-412-000-000	ANT IANN BORDONES PIZARRO				42,886
						Total Comprobante :			85,772	85,772
5	818	23/05/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO PRODUCTOS CARNEOS Y PRODU	DECRETO DE PAGO	4659	263	4659	148
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			195,040	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				195,040
						Total Comprobante :			195,040	195,040
						Total día			784,128	784,128
5	819	23/05/2024	077161722-0	FREEWILL ENTERPRISE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	4660	263	4660	148
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			578,340	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				578,340

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		578,340	578,340
5	820	23/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA PAR	DECRETO DE PAGO	4661	263	4661	148
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			133,530	
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				133,530
							Total Comprobante :		133,530	133,530
5	821	24/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 100.	DECRETO DE PAGO	4707	26879	4707	149
					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		811,870	811,870
5	822	24/05/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 275.	DECRETO DE PAGO	4706	26880	4706	150
					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
5	823	24/05/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	4692	266	4692	151
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			73,687,887	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				73,687,887
							Total Comprobante :		73,687,887	73,687,887
5	824	24/05/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	145		4708	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				55,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			55,200	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			55,200	
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA				55,200
							Total Comprobante :		110,400	110,400
5	825	24/05/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	146		4709	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				57,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			57,100	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			57,100	
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA				57,100
							Total Comprobante :		114,200	114,200
5	826	27/05/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	D.E. AÑO ANTERIOR	2097		4556	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				82,169
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				9,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			82,169	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			82,169	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			9,000	
					114-03-01-358-000-000	ANT. YASMINA RODRIGUEZ ACEVEDO				91,169
						Total Comprobante :			182,338	182,338
						Total día			74,369,825	74,369,825
5	827	27/05/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	1279			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			20,000	
					114-03-01-279-000-000	ANT . NINFA LOBOS				44,486
						Total Comprobante :			88,972	88,972
5	828	27/05/2024	072201900-8	NORMA TORREJON VAREL	RINDE APORTE QUE SERA UTILIZAD	DECRETO DE PAGO	10		10	8
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
					121-06-01-141-000-000	J.V. N° 4 HERMANOS CARRERA				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
5	829	27/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE	DECRETO DE PAGO	4830	26881	4830	153
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			50,000	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
5	830	27/05/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4805	270	4805	152
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,408,577	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,408,577
						Total Comprobante :			1,408,577	1,408,577
5	831	27/05/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4806	270	4806	152
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,237,375	1,237,375
5	832	27/05/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4807	270	4807	152
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			757,352	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				757,352
						Total Comprobante :			757,352	757,352
5	833	27/05/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4808	270	4808	152
					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	834	27/05/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4809	270	4809	152
					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	835	27/05/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4810	270	4810	152
					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	836	27/05/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4811	270	4811	152
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,297,138	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				1,297,138
						Total Comprobante :			1,297,138	1,297,138
5	837	27/05/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4812	270	4812	152
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			692,403	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				692,403
						Total Comprobante :			692,403	692,403
5	838	27/05/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4813	270	4813	152
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,047,497	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				1,047,497
						Total Comprobante :			1,047,497	1,047,497
5	839	27/05/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4814	270	4814	152

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			854,186	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				854,186
								Total Comprobante :	854,186	854,186
5	840	27/05/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4815	270	4815	152
					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	841	27/05/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4816	270	4816	152
					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	842	27/05/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4817	270	4817	152
					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	843	27/05/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4818	270	4818	152
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,182,359	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				1,182,359
								Total Comprobante :	1,182,359	1,182,359
5	844	27/05/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4819	270	4819	152
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,182,090	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				1,182,090
								Total Comprobante :	1,182,090	1,182,090
5	845	27/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE	DECRETO DE PAGO	4827	953	4827	21
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			280,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				280,000
								Total Comprobante :	280,000	280,000
5	846	27/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE	DECRETO DE PAGO	4828	954	4828	22
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			330,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	847	27/05/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE	DECRETO DE PAGO	4829	955	4829	23
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			330,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000
5	848	27/05/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS PO	DECRETO EXENTO	52		4831	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				112,473
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			112,473	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			112,473	
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES				112,473
								Total Comprobante :	224,946	224,946
5	849	28/05/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4911	273	4911	154
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			1,506,307	
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				1,506,307
								Total Comprobante :	1,506,307	1,506,307
								Total día	19,960,039	19,960,039
5	850	28/05/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4912	273	4912	154
					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	851	28/05/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4913	273	4913	154
					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	852	28/05/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	4914	273	4914	154
					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	853	28/05/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	4915	273	4915	154
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	854	28/05/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4922	273	4922	154
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			660,600	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				660,600
								Total Comprobante :	660,600	660,600
5	855	28/05/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4923	273	4923	154
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	856	28/05/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4924	273	4924	154
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	857	28/05/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4925	273	4925	154
					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	858	28/05/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4926	273	4926	154
					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	859	28/05/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4927	273	4927	154
					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	860	28/05/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4929	273	4929	154
					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	861	28/05/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVIC	DECRETO DE PAGO	4930	273	4930	154
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			938,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	862	28/05/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA	DECRETO DE PAGO	4935	273	4935	154
					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	863	28/05/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4936	273	4936	154
					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	864	28/05/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4937	273	4937	154
					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	865	28/05/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4938	273	4938	154
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			371,730	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				371,730
								Total Comprobante :	371,730	371,730
5	866	28/05/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4939	273	4939	154
					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	867	28/05/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4940	273	4940	154
					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	868	28/05/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4941	273	4941	154
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	869	28/05/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVIC	DECRETO DE PAGO	4942	273	4942	154
					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	870	28/05/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4943	273	4943	154
					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	871	28/05/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4945	273	4945	154
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	872	28/05/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4946	273	4946	154
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	873	28/05/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4965	273	4965	154
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	874	28/05/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4910	275	4910	40
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			1,348,333	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				1,348,333
								Total Comprobante :	1,348,333	1,348,333
5	875	28/05/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4916	275	4916	40
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			800,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	876	28/05/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4917	275	4917	40
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	877	28/05/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4918	275	4918	40
					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	878	28/05/2024	007755423-8	CONSUELO HERNANDEZ C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4919	275	4919	40
					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	879	28/05/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4920	275	4920	40
					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	880	28/05/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4921	275	4921	40
					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	881	28/05/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4944	275	4944	40
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				1,348,333
						Total Comprobante :			1,348,333	1,348,333
5	882	28/05/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4931	274	4931	24
					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	883	28/05/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4932	274	4932	24
					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	884	28/05/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4934	274	4934	24

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,773,485
								Total Comprobante :	1,773,485	1,773,485
5	885	29/05/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	4933	279	4933	155
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,381,062	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,381,062
								Total Comprobante :	1,381,062	1,381,062
								Total día	37,911,378	37,911,378
5	886	29/05/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5083	280	5083	41
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				1,348,333
								Total Comprobante :	1,348,333	1,348,333
5	887	30/05/2024	065406350-8	ELMA GONZALEZ ACUÑA	RINDE APORTE SEGUN D.P. 12211	DECRETO DE PAGO	12211		12211	1403
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			90,690	
					121-06-01-083-000-000	CAM RENACER				90,690
					115-08-99-999-002-000	OTROS			9,310	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				9,310
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	1,448,333	1,448,333
5	888	30/05/2024	075996470-5	HERMINIA PALMA CISTE	RINDE APORTE QUE SERA UTILIZAD	DECRETO DE PAGO	4549		4549	418
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			144,340	
					121-06-01-258-000-000	JUNTA DE VECINOS EL DONKEY				144,340
					115-08-99-999-002-000	OTROS			5,660	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				5,660
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	889	30/05/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	D.E. AÑO ANTERIOR	1280		2830	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				23,477
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			23,477	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			23,477	
					114-03-01-381-000-000	ANT. SEGUNDO GARCIA DIAZ				23,477
								Total Comprobante :	46,954	46,954
5	890	31/05/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5265	287	5265	25

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			711,173	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				711,173
						Total Comprobante :			711,173	711,173
						Total día			908,127	908,127
5	891	31/05/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5266	287	5266	25
					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	892	31/05/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5267	287	5267	25
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			711,173	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				711,173
						Total Comprobante :			711,173	711,173
5	893	31/05/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5268	287	5268	25
					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	894	31/05/2024	015455053-4	KAREN ARAYA BUSTAMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5269	287	5269	25
					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	895	31/05/2024	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE	DECRETO DE PAGO	5223	26882	5223	156
					214-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			52,300	
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS				52,300
						Total Comprobante :			52,300	52,300
5	896	31/05/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5227	285	5227	157
					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
1	897	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,272	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,470,762	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,451,268	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			241,183	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			29,382	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			50,881	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,146	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			179,416	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			107,650	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,681,565
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,611,066
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				241,183
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,146
						Total Comprobante :			4,534,960	4,534,960
						Total día			10,714,829	10,714,829
5	897	31/05/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5228	285	5228	157
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,650,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,650,000
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
						Total día			1,650,000	1,650,000
1	898	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,108,870	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,108,870
						Total Comprobante :			1,108,870	1,108,870
						Total día			1,108,870	1,108,870
5	898	31/05/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5229	285	5229	157
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				1,038,776
						Total Comprobante :			1,038,776	1,038,776
						Total día			1,038,776	1,038,776
1	899	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,320,020	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,320,020
						Total Comprobante :			2,320,020	2,320,020
						Total día			2,320,020	2,320,020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	899	31/05/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5242	285	5242	157
					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	900	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			128,230	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			68,901	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			16,765	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,299	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				197,131
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,064
								Total Comprobante :	217,195	217,195
								Total día	217,195	217,195
5	900	31/05/2024	016449805-0	JAVIERA AGUILAR ZAVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5243	285	5243	157
					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	901	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			16,927	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			14,814	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,241
								Total Comprobante :	32,241	32,241
								Total día	32,241	32,241
5	901	31/05/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	5259	285	5259	157
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
								Total día	1,300,000	1,300,000
1	902	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500
								Total Comprobante :	500	500
								Total día	500	500
5	902	31/05/2024	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	TRASPASO CAJA BANCO MES DE MAY					
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			3,616,466,145	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			129,759,373	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			170,323,796	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			49,200	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			40,252,294	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				3,616,466,145
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER				129,759,373
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL				170,323,796
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA				49,200
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT				40,252,294
								Total Comprobante :	3,956,850,808	3,956,850,808
								Total día	3,956,850,808	3,956,850,808
1	903	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			424,877	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			54,509	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			195,255	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				424,877
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				249,764
								Total Comprobante :	674,641	674,641
								Total día	674,641	674,641
5	903	31/05/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA RET	DECRETO DE PAGO	5228			
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				226,875
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				-226,875
								Total Comprobante :		
								Total día		
1	904	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			12,092	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			120,915	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			888	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,904	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				12,092
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				120,915
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,792
								Total Comprobante :	136,799	136,799
								Total día	136,799	136,799
5	904	31/05/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA RET	DECRETO DE PAGO	5259			
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				-178,750
					214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO				39,000
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				-39,000
								Total Comprobante :		
								Total día		
1	905	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			284,088	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			117,050	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				401,138
								Total Comprobante :	401,138	401,138
								Total día	401,138	401,138
5	905	31/05/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	DEPRECIACION MES DE MAYO 2024					
					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				3,430,175
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				5,078,891
					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
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			19,494,768	
								Total Comprobante :	19,494,768	19,494,768
								Total día	19,494,768	19,494,768
1	906	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			7,855	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,855
								Total Comprobante :	7,855	7,855
								Total día	7,855	7,855

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	906	31/05/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	POR RECAUDACION MES DE MAYO 20					
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			8,929,724	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,929,724
								Total Comprobante :	8,929,724	8,929,724
								Total día	8,929,724	8,929,724
1	907	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,906,044	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				2,906,044
								Total Comprobante :	2,906,044	2,906,044
								Total día	2,906,044	2,906,044
5	907	31/05/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR REDONDEO D					
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				88
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-88
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			-88	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			88	
								Total Comprobante :		
								Total día		
1	908	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			91,360	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			13,089	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			143,714	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			13,710	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				91,360
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				61,494
					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				91,360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,089
								Total Comprobante :	261,873	261,873
								Total día	261,873	261,873
5	908	31/05/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR REDONDEO FCM RECAUD					
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				-121
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			121	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			-121	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				121
								Total Comprobante :		
								Total día		
1	946	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,544	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,069,001	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,781,667	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			112,154	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,467	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			22,636	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			114	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			62,216	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			37,329	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,866,519
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,126,341
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				112,154
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				114
								Total Comprobante :	3,105,128	3,105,128
								Total día	3,105,128	3,105,128
1	947	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			62,780	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				62,780
								Total Comprobante :	62,780	62,780
1	948	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,348,060	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			163,600	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,511,660
								Total Comprobante :	1,511,660	1,511,660
1	949	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			424,400	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,933	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			104,866	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			21,627	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				437,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				126,493
								Total Comprobante :	563,826	563,826
1	950	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			16,927	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			30,979	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				48,406
								Total Comprobante :	48,406	48,406
1	951	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 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
1	952	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			475,149	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			61,193	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			201,733	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				475,149
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				262,926
								Total Comprobante :	738,075	738,075
1	953	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			40,706	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			407,061	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,150	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			7,655	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				40,706
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				407,061
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,805
								Total Comprobante :	457,572	457,572
1	954	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			118	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			110,600	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,720	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			205,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				348,438
								Total Comprobante :	348,438	348,438
1	955	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			7,850	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,850
								Total Comprobante :	7,850	7,850
1	956	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,584,267	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,584,267
								Total Comprobante :	1,584,267	1,584,267
1	957	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			464,659	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			135,694	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			1,007,436	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			45,700	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				464,659
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				542,776
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				45,700
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				464,660
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				135,694
								Total Comprobante :	1,653,489	1,653,489
1	958	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,272	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			793,329	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,322,213	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			109,592	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,900	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			23,858	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,416	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			38,606	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			23,164	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,384,677
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				832,665
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				109,592

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,416
								Total Comprobante :	2,328,350	2,328,350
								Total día	9,306,213	9,306,213
1	959	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			538,344	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				538,344
								Total Comprobante :	538,344	538,344
1	960	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,244,893	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			196,320	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			39,120	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,080	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,080
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				39,120
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,441,213
								Total Comprobante :	2,506,413	2,506,413
1	961	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			246,814	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			5,406	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			981	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				246,814
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,387
								Total Comprobante :	253,201	253,201
1	962	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			80,709	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				80,709
								Total Comprobante :	80,709	80,709
1	963	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500
								Total Comprobante :	500	500
1	964	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				711,960	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				31,195	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				427,112	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					711,960
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					458,307
										Total Comprobante :	1,170,267	1,170,267
1	965	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 COBRAN						0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				8,510	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				6,064	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				4,255	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				219	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					14,793
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					4,255
										Total Comprobante :	19,048	19,048
1	966	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 MERCAD						0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				13,460	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				134,596	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				956	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,152	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					13,460
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					134,596
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					4,108
										Total Comprobante :	152,164	152,164
1	967	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				98,500	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				41,750	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					140,250
										Total Comprobante :	140,250	140,250
1	968	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				73,298	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					73,298
										Total Comprobante :	73,298	73,298
1	969	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 ARRIEN						0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			64,148	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			481	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,461	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				64,148
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,942
								Total Comprobante :	66,090	66,090
1	970	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			91,623	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			163,607	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			746,052	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			31,990	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				91,623
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				654,429
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				31,990
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				91,623
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				163,607
								Total Comprobante :	1,033,272	1,033,272
1	971	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			782,420	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,304,031	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			75,852	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,231	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			15,635	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			151	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			36,316	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			21,790	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,355,982
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				813,441
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				75,852
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				151
								Total Comprobante :	2,245,426	2,245,426
								Total día	8,278,982	8,278,982
1	972	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			756,490	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				756,490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	756,490	756,490
1	973	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,236,391	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,236,391
								Total Comprobante :	1,236,391	1,236,391
1	974	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			63,768	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,933	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			18,856	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			497	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				99,668
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,353
								Total Comprobante :	119,021	119,021
1	975	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			874,022	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			87,326	
					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				962,348
								Total Comprobante :	962,348	962,348
1	976	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			815,306	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			20,405	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			72,933	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				815,306
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				93,338
								Total Comprobante :	908,644	908,644
1	977	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			2,412	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			24,117	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			106	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			399	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,412

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					24,117
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					505
							Total Comprobante :				27,034	27,034
1	978	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				97,690	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				54,700	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					152,390
							Total Comprobante :				152,390	152,390
1	979	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				130,886	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					130,886
							Total Comprobante :				130,886	130,886
1	980	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 ARRIEN						0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,250,443	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					1,250,443
							Total Comprobante :				1,250,443	1,250,443
1	981	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				26,178	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				26,178	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					26,178
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA					26,178
							Total Comprobante :				52,356	52,356
1	982	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 PERMIS						0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,694,086	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,823,473	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				203,350	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				23,921	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				41,522	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				993	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				131,514	
						115-08-99-999-002-000	OTROS				78,909	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					2,996,509
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,796,916

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					203,350
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					993
							Total Comprobante :				4,997,768	4,997,768
							Total día				10,593,771	10,593,771
1	983	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 LICENC						0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				501,030	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					501,030
							Total Comprobante :				501,030	501,030
1	984	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 JUZGAD						0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,046,266	
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				196,320	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,632	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,088	
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%					13,088
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES					19,632
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					1,242,586
							Total Comprobante :				1,275,306	1,275,306
1	985	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 PATENT						0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				64,462	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,934	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				14,810	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,944	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					110,396
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					17,754
							Total Comprobante :				128,150	128,150
1	986	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 DIRECC						0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				32,330	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					32,330
							Total Comprobante :				32,330	32,330
1	987	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 DERECH						0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				900,025	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				30,477	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				132,275	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					900,025
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					162,752
										Total Comprobante :	1,062,777	1,062,777
1	988	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 COBRAN						0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,282	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				9,350	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					9,350
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					3,282
										Total Comprobante :	12,632	12,632
1	989	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 MERCAD						0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				9,265	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				92,654	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,020	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,088	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					9,265
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					92,654
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					4,108
										Total Comprobante :	106,027	106,027
1	990	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				284,880	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13,088	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				60,100	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					358,068
										Total Comprobante :	358,068	358,068
1	991	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				34,037	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					34,037
										Total Comprobante :	34,037	34,037
1	992	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 ARRIEN						0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				261,772	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					261,772
										Total Comprobante :	261,772	261,772

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	993	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				78,532	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				78,532	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					78,532
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP					9,140
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA					78,532
								Total Comprobante :			166,204	166,204
1	994	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 PERMIS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,544	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				564,246	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				940,411	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				53,298	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,024	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				10,039	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				38,606	
						115-08-99-999-002-000	OTROS				23,164	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					989,056
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					599,978
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					53,298
								Total Comprobante :			1,642,332	1,642,332
								Total día			5,580,665	5,580,665
1	995	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 LICENC						0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,195,620	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,195,620
								Total Comprobante :			1,195,620	1,195,620
1	996	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 JUZGAD						0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				546,420	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				32,720	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					579,140
								Total Comprobante :			579,140	579,140
1	997	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 DIRECC						0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				82,798	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				132,516	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					215,814
							Total Comprobante :				215,814	215,814
1	998	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 TESORE						0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					500
							Total Comprobante :				500	500
1	999	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 DERECH						0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				275,596	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				34,248	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				399,907	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					275,596
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					434,155
							Total Comprobante :				709,751	709,751
1	1000	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 COBRAN						0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				16,116	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				6,466	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,934	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				11,825	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					34,407
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					3,934
							Total Comprobante :				38,341	38,341
1	1001	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				173	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				128,440	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				22,350	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					150,963
							Total Comprobante :				150,963	150,963
1	1002	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,544	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,545	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					6,544
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA					6,545

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	13,089	13,089
2	1002	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,242,443	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,681,565	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,272
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,470,762
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,451,268
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				241,183
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				29,382
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				50,881
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,146
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				179,416
					115-08-99-999-002-000	OTROS				107,650
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				15
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				389,033
								Total Comprobante :	4,924,008	4,924,008
								Total día	7,827,226	7,827,226
1	1003	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			688,121	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,146,868	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			56,260	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,796	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			11,326	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			39,092	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			23,456	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,197,286
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				718,373
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				56,260
								Total Comprobante :	1,971,919	1,971,919
								Total día	1,971,919	1,971,919
2	1003	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,144,570	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,108,870
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				35,700
								Total Comprobante :	1,144,570	1,144,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,144,570	1,144,570
1	1004	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,115,872	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,115,872
								Total Comprobante :	1,115,872	1,115,872
								Total día	1,115,872	1,115,872
2	1004	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,320,020	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,320,020
								Total Comprobante :	2,320,020	2,320,020
								Total día	2,320,020	2,320,020
1	1005	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,950,413	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,950,413
								Total Comprobante :	1,950,413	1,950,413
								Total día	1,950,413	1,950,413
2	1005	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			269,547	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				128,230
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				68,901
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				16,765
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,299
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				52,360
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
								Total Comprobante :	269,547	269,547
								Total día	269,547	269,547
1	1006	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			67,644	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			70,446	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			24,896	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				90,611
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				95,342

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	185,953	185,953
								Total día	185,953	185,953
2	1006	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,241	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				16,927
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				14,814
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
								Total Comprobante :	32,241	32,241
								Total día	32,241	32,241
1	1007	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			32,041	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,041
								Total Comprobante :	32,041	32,041
								Total día	32,041	32,041
2	1007	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
								Total Comprobante :	500	500
								Total día	500	500
1	1008	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			114,832	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,329	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			27,245	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				114,832
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				31,574
								Total Comprobante :	146,406	146,406
								Total día	146,406	146,406
2	1008	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			879,201	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				424,877
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				54,509
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				195,255

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				204,618
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-58
								Total Comprobante :	879,201	879,201
								Total día	879,201	879,201
1	1009	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,722	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			19,180	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,180
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,722
								Total Comprobante :	25,902	25,902
								Total día	25,902	25,902
2	1009	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			136,800	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				12,092
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				120,915
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				888
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,904
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	136,800	136,800
								Total día	136,800	136,800
1	1010	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			47,721	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			357,457	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,707	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			8,871	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				47,721
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				357,457
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,578
								Total Comprobante :	416,756	416,756
								Total día	416,756	416,756
2	1010	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			401,138	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				284,088
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				117,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	401,138	401,138
								Total día	401,138	401,138
1	1011	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			205,480	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			73,700	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				279,180
								Total Comprobante :	279,180	279,180
								Total día	279,180	279,180
2	1011	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,850	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				7,855
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	7,850	7,850
								Total día	7,850	7,850
1	1012	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			23,540	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,540
								Total Comprobante :	23,540	23,540
								Total día	23,540	23,540
2	1012	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,906,044	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,906,044
								Total Comprobante :	2,906,044	2,906,044
								Total día	2,906,044	2,906,044
1	1013	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			11,352	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			45,410	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				45,410
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,352
								Total Comprobante :	61,332	61,332
								Total día	61,332	61,332

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1013	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			170,510	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			91,360	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				91,360
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				13,089
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				143,714
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				13,710
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			261,870	261,870
						Total día			261,870	261,870
1	1014	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			751,946	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,253,242	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			68,465	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,901	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			13,169	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			38,606	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			23,164	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,305,017
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				783,011
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				68,465
						Total Comprobante :			2,156,493	2,156,493
						Total día			2,156,493	2,156,493
2	1014	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024 CRUZ D				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			651,820	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				651,820
						Total Comprobante :			651,820	651,820
						Total día			651,820	651,820
1	1015	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			39,670	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				39,670
						Total Comprobante :			39,670	39,670
						Total día			39,670	39,670

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1016	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			965,258	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,632	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,088	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				13,088
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				19,632
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				965,258
								Total Comprobante :	997,978	997,978
1	1017	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			15,152,481	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				15,152,481
								Total Comprobante :	15,152,481	15,152,481
1	1018	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 FINANZ				0	0
					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
								Total Comprobante :	1,960,000	1,960,000
1	1019	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			549,344	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,264	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			9,407	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				549,344
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,671
								Total Comprobante :	562,015	562,015
1	1020	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			8,544	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,016	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			19,536	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				28,080
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,016
								Total Comprobante :	35,096	35,096
1	1021	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			70	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			93,671	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				60,100	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					153,841
										Total Comprobante :	153,841	153,841
1	1022	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				19,633	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				19,634	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					19,633
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA					19,634
										Total Comprobante :	39,267	39,267
1	1023	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 PERMIS						0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				716,654	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,194,424	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				116,244	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,494	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				20,467	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				787	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				158,944	
						115-08-99-999-002-000	OTROS				95,366	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					1,373,835
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					823,514
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					116,244
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					787
										Total Comprobante :	2,314,380	2,314,380
										Total día	21,215,058	21,215,058
1	1024	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 LICENC						0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				762,410	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					762,410
										Total Comprobante :	762,410	762,410
1	1025	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 JUZGAD						0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,450,047	
						115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE				654,400	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					3,104,447
										Total Comprobante :	3,104,447	3,104,447

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1026	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			112,809	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			25,866	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			9,806	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,779	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				161,642
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,585
								Total Comprobante :	173,227	173,227
1	1027	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			152,311	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				152,311
								Total Comprobante :	152,311	152,311
1	1028	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			414,136	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				414,136
								Total Comprobante :	414,636	414,636
1	1029	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			567,015	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19,164	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			58,507	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				567,015
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				77,671
								Total Comprobante :	644,686	644,686
1	1030	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,317	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,353	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,353
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,317
								Total Comprobante :	5,670	5,670
1	1031	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 MERCAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,606	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			56,057	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,204	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			8,766	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,606
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				56,057
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,970
						Total Comprobante :			72,633	72,633
1	1032	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			43,400	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			37,200	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				80,600
						Total Comprobante :			80,600	80,600
1	1033	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			32,722	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			98,164	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			32,723	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				32,722
					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				32,723
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				98,164
						Total Comprobante :			168,179	168,179
1	1034	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			409,349	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			682,246	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			62,845	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,255	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			13,048	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			574	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			36,316	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			21,790	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				731,610
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				438,394
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				62,845

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				574
								Total Comprobante :	1,233,423	1,233,423
								Total día	6,812,222	6,812,222
1	1035	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			497,120	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				497,120
								Total Comprobante :	497,120	497,120
1	1036	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			760,740	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			130,880	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				891,620
								Total Comprobante :	891,620	891,620
1	1037	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			97,803	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			19,929	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				118,232
								Total Comprobante :	118,232	118,232
1	1038	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 FINANZ				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			8,799,000	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			135,460,000	
					115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS			238,990	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			1,144,748,807	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.				144,259,000
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				238,990
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				1,144,748,807
								Total Comprobante :	1,289,246,797	1,289,246,797
1	1039	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500
								Total Comprobante :	500	500
1	1040	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				367,462	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,383	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				9,885	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					367,462
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					12,268
										Total Comprobante :	379,730	379,730
1	1041	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 COBRAN						0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,735	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				47,604	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					47,604
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					6,735
										Total Comprobante :	54,339	54,339
1	1042	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 MERCAD						0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,949	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				59,493	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,889	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				8,932	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					5,949
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					59,493
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					10,821
										Total Comprobante :	76,263	76,263
1	1043	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				53,470	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				22,400	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					75,870
										Total Comprobante :	75,870	75,870
1	1044	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				19,630	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					19,630
										Total Comprobante :	19,630	19,630
1	1045	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 PERMIS						0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,869,370	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,115,614	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			148,723	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			17,619	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			30,330	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			579	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			19,303	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			11,582	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3,165,247
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,898,571
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				148,723
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				579
								Total Comprobante :	5,213,120	5,213,120
								Total día	1,296,573,221	1,296,573,221
1	1046	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			716,580	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				716,580
								Total Comprobante :	716,580	716,580
1	1047	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,390,608	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			261,760	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			117,637	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			78,425	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				78,425
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				117,637
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,652,368
								Total Comprobante :	1,848,430	1,848,430
1	1048	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			167,440	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			154,657	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				322,597
								Total Comprobante :	322,597	322,597
1	1049	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			423,152	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,110	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			45,724	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				423,152
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				59,834
								Total Comprobante :	482,986	482,986
1	1050	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			43,350	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			56,150	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				99,500
								Total Comprobante :	99,500	99,500
1	1051	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			23,560	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,560
								Total Comprobante :	23,560	23,560
1	1052	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,587,063	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,587,063
								Total Comprobante :	1,587,063	1,587,063
1	1053	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			45,810	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			98,164	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			45,811	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				45,810
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				4,570
					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				45,811
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				98,164
								Total Comprobante :	198,925	198,925
2	1058	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,238,619	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,866,519	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,544
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,069,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,781,667
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				112,154
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,467
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				22,636
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				114
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				62,216
					115-08-99-999-002-000	OTROS				37,329
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				10
						Total Comprobante :			3,105,138	3,105,138
						Total día			8,384,779	8,384,779
2	1059	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			71,180	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				62,780
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				8,400
						Total Comprobante :			71,180	71,180
2	1060	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,511,660	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,348,060
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				163,600
						Total Comprobante :			1,511,660	1,511,660
2	1061	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,051,845	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				424,400
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,933
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				104,866
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				21,627
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				488,019
						Total Comprobante :			1,051,845	1,051,845
1	1062	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,308,899	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,181,497	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			107,843	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,453	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			21,373	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			370	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			38,606	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			23,164	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,241,476
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,344,516
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				107,843
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				370
						Total Comprobante :			3,694,205	3,694,205
						Total día			6,328,890	6,328,890
2	1062	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			48,406	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				16,927
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				30,979
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			48,406	48,406
						Total día			48,406	48,406
1	1063	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			75,260	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				75,260
						Total Comprobante :			75,260	75,260
						Total día			75,260	75,260
2	1063	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 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
1	1064	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,209,000	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			196,320	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,405,320
						Total Comprobante :			1,405,320	1,405,320
						Total día			1,405,320	1,405,320
2	1064	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			993,453	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				475,149
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				61,193
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				201,733
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				255,416
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-38
						Total Comprobante :			993,453	993,453
						Total día			993,453	993,453
1	1065	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			15,111	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			29,628	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				45,239
						Total Comprobante :			45,239	45,239
						Total día			45,239	45,239
2	1065	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			457,577	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				40,706
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				407,061
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,150
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				7,655
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5
						Total Comprobante :			457,577	457,577
						Total día			457,577	457,577
1	1066	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			436,361	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,347	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			21,727	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				436,361
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29,074
						Total Comprobante :			465,435	465,435
						Total día			465,435	465,435
2	1066	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			348,440	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				118
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				110,600
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,720
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				205,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			348,440	348,440
						Total día			348,440	348,440
1	1067	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,889	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			10,595	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,595
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,889
						Total Comprobante :			13,484	13,484
						Total día			13,484	13,484
2	1067	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,850	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				7,850
						Total Comprobante :			7,850	7,850
						Total día			7,850	7,850
1	1068	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			179,410	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			74,050	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				253,460
						Total Comprobante :			253,460	253,460
						Total día			253,460	253,460
2	1068	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,584,267	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,584,267
						Total Comprobante :			1,584,267	1,584,267
						Total día			1,584,267	1,584,267
1	1069	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			21,590	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				21,590

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	21,590	21,590
								Total día	21,590	21,590
2	1069	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,188,829	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			464,659	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				464,659
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				135,694
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				1,007,436
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				45,700
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	1,653,488	1,653,488
								Total día	1,653,488	1,653,488
1	1070	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,792,790	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				2,792,790
								Total Comprobante :	2,792,790	2,792,790
								Total día	2,792,790	2,792,790
2	1070	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 CRUZ D				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,789,781	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,789,791
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
								Total Comprobante :	2,789,781	2,789,781
								Total día	2,789,781	2,789,781
1	1071	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			98,167	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			32,721	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			229,054	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				98,167
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				130,886
					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				98,168
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,721
								Total Comprobante :	369,082	369,082

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	369,082	369,082
2	1071	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,000	
					114-03-01-384-000-000	ANT. JAVIER AGUILAR RODRIGUEZ				5,000
								Total Comprobante :	5,000	5,000
								Total día	5,000	5,000
1	1072	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,272	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			916,171	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,526,951	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			70,659	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,217	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			13,862	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			101	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			115,474	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			69,284	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,656,287
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				996,944
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				70,659
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				101
								Total Comprobante :	2,723,991	2,723,991
								Total día	2,723,991	2,723,991
2	1072	04/05/2024			Ingresos día 04/05/2024 CRUZ D				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,809,320	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,809,322
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	2,809,320	2,809,320
								Total día	2,809,320	2,809,320
1	1073	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,726,696	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,726,696
								Total Comprobante :	1,726,696	1,726,696
								Total día	1,726,696	1,726,696

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
2	1073	05/05/2024			Ingresos día 05/05/2024 CRUZ D						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,073,875	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO					1,073,874
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					1
										Total Comprobante :	1,073,875	1,073,875
										Total día	1,073,875	1,073,875
1	1074	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 JUZGAD						0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,109,707	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					2,109,707
										Total Comprobante :	2,109,707	2,109,707
										Total día	2,109,707	2,109,707
2	1074	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 PERMIS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,085,193	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				1,384,677	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y					3,272
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					793,329
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					1,322,213
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					109,592
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					12,900
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN					23,858
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA					1,416
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE					38,606
						115-08-99-999-002-000	OTROS					23,164
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					7
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS					141,513
										Total Comprobante :	2,469,870	2,469,870
										Total día	2,469,870	2,469,870
1	1075	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 DIRECC						0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				426,324	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				23,162	
						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					450,986
										Total Comprobante :	450,986	450,986
										Total día	450,986	450,986

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
2	1075	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 LICENC						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				558,294	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					538,344
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES					19,950
										Total Comprobante :	558,294	558,294
										Total día	558,294	558,294
1	1076	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 FINANZ						0	0
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1				10,319	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS					10,319
										Total Comprobante :	10,319	10,319
										Total día	10,319	10,319
2	1076	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 JUZGAD						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2,506,413	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					2,244,893
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL					196,320
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN					39,120
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.					26,080
										Total Comprobante :	2,506,413	2,506,413
										Total día	2,506,413	2,506,413
1	1077	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 DERECH						0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				494,541	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				86,846	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				269,955	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					494,541
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					356,801
										Total Comprobante :	851,342	851,342
										Total día	851,342	851,342
2	1077	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 PATENT						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				253,200	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO					246,814
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES					5,406
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					981
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-1
										Total Comprobante :	253,200	253,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	253,200	253,200
1	1078	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,391	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			18,341	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,341
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,391
								Total Comprobante :	24,732	24,732
								Total día	24,732	24,732
2	1078	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			80,710	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				80,709
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	80,710	80,710
								Total día	80,710	80,710
1	1079	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			22,200	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			17,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				39,200
								Total Comprobante :	39,200	39,200
								Total día	39,200	39,200
2	1079	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
								Total Comprobante :	500	500
								Total día	500	500
1	1080	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			56,330	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				56,330
								Total Comprobante :	56,330	56,330
								Total día	56,330	56,330
2	1080	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,304,459	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				711,960
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				31,195
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				427,112
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				134,301
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-109
								Total Comprobante :	1,304,459	1,304,459
								Total día	1,304,459	1,304,459
1	1081	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,802,953	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				2,802,953
								Total Comprobante :	2,802,953	2,802,953
								Total día	2,802,953	2,802,953
2	1081	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,050	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				8,510
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				6,064
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				4,255
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				219
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	19,050	19,050
								Total día	19,050	19,050
1	1082	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			696,145	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,160,239	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			41,567	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,844	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			8,565	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			296	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			19,303	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			11,582	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,188,107
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				712,571
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,567
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				296
								Total Comprobante :	1,942,541	1,942,541

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,942,541	1,942,541
2	1082	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			152,160	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				13,460
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				134,596
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				956
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,152
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	152,160	152,160
								Total día	152,160	152,160
1	1083	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			661,610	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				661,610
								Total Comprobante :	661,610	661,610
								Total día	661,610	661,610
2	1083	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			140,250	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				98,500
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				41,750
								Total Comprobante :	140,250	140,250
								Total día	140,250	140,250
1	1084	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,635,244	
					115-08-02-001-999-010	MULTAS ORDENANZA AMBIENTAL TENENCIA			98,160	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			39,264	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,176	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,176
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				39,264
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,733,404
								Total Comprobante :	1,798,844	1,798,844
								Total día	1,798,844	1,798,844
2	1084	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			73,290	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				73,298
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
						Total Comprobante :			73,290	73,290
						Total día			73,290	73,290
1	1085	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 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			3,348	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			608	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,198
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,956
						Total Comprobante :			59,154	59,154
						Total día			59,154	59,154
2	1085	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			66,090	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				64,148
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				481
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,461
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
						Total Comprobante :			66,090	66,090
						Total día			66,090	66,090
1	1086	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			1,586,563	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			133,842	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,720,905
						Total Comprobante :			1,720,905	1,720,905
						Total día			1,720,905	1,720,905
2	1086	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			941,647	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			91,623	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				91,623
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				163,607
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				746,052

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8					31,990
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-2
							Total Comprobante :				1,033,270	1,033,270
							Total día				1,033,270	1,033,270
1	1087	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 FINANZ						0	0
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143				1,292,619,087	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					1,292,619,087
							Total Comprobante :				1,292,619,087	1,292,619,087
							Total día				1,292,619,087	1,292,619,087
2	1087	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 PERMIS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				928,618	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				1,355,982	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					782,420
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					1,304,031
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					75,852
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					9,231
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN					15,635
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA					151
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE					36,316
						115-08-99-999-002-000	OTROS					21,790
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					10
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS					39,164
							Total Comprobante :				2,284,600	2,284,600
							Total día				2,284,600	2,284,600
1	1088	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 DERECH						0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				298,562	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,753	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				35,307	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					298,562
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					45,060
							Total Comprobante :				343,622	343,622
							Total día				343,622	343,622
2	1088	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 LICENC						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				782,740	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					756,490
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES					26,250
							Total Comprobante :				782,740	782,740
							Total día				782,740	782,740
1	1089	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024	VARIOS					0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				120,500	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				7,100	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					127,600
							Total Comprobante :				127,600	127,600
							Total día				127,600	127,600
2	1089	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024	JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,236,391	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					1,236,391
							Total Comprobante :				1,236,391	1,236,391
							Total día				1,236,391	1,236,391
1	1090	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024	PERMIS					0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,040,335	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,733,891	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				307,724	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				35,209	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				60,521	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,104	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				466,807	
						115-08-99-999-002-000	OTROS				280,085	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					2,261,219
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,355,629
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					307,724
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					1,104
							Total Comprobante :				3,925,676	3,925,676
							Total día				3,925,676	3,925,676
2	1090	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024	PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				119,017	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO					63,768
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					22,967

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,933
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				18,856
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				497
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	119,017	119,017
								Total día	119,017	119,017
1	1091	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			808,860	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				808,860
								Total Comprobante :	808,860	808,860
								Total día	808,860	808,860
2	1091	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,866,788	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				874,022
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				87,326
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				3,904,450
								Total Comprobante :	4,866,788	4,866,788
								Total día	4,866,788	4,866,788
1	1092	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,157,598	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			39,264	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,176	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,176
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				39,264
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,157,598
								Total Comprobante :	1,223,038	1,223,038
								Total día	1,223,038	1,223,038
2	1092	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			312,864	
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				312,864
								Total Comprobante :	312,864	312,864
								Total día	312,864	312,864

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1093	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			395,893	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				395,893
								Total Comprobante :	395,893	395,893
								Total día	395,893	395,893
2	1093	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,233,181	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				815,306
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				20,405
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				72,933
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				324,642
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-105
								Total Comprobante :	1,233,181	1,233,181
								Total día	1,233,181	1,233,181
1	1094	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 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	1094	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,030	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				2,412
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				24,117
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				106
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				399
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
								Total Comprobante :	27,030	27,030
								Total día	27,030	27,030
1	1095	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			298,563	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			984	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,833	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				298,563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,817
								Total Comprobante :	303,380	303,380
								Total día	303,380	303,380
2	1095	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			152,390	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				97,690
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				54,700
								Total Comprobante :	152,390	152,390
								Total día	152,390	152,390
1	1096	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			28,400	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			4,650	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,050
								Total Comprobante :	33,050	33,050
								Total día	33,050	33,050
2	1096	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			130,883	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				130,886
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	130,883	130,883
								Total día	130,883	130,883
1	1097	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			94,310	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				94,310
								Total Comprobante :	94,310	94,310
								Total día	94,310	94,310
2	1097	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,250,443	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,250,443
								Total Comprobante :	1,250,443	1,250,443
								Total día	1,250,443	1,250,443
1	1098	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 MULTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,544	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			261,773	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,545	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			13,710	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,544
					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				6,545
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				261,773
						Total Comprobante :			288,572	288,572
						Total día			288,572	288,572
2	1098	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,178	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			26,178	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				26,178
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				26,178
						Total Comprobante :			52,356	52,356
						Total día			52,356	52,356
1	1099	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,544	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,327,274	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,212,124	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			129,280	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,468	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			22,446	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			228,614	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			137,168	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,463,184
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,484,454
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				129,280
						Total Comprobante :			4,076,918	4,076,918
						Total día			4,076,918	4,076,918
2	1099	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,001,270	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,996,509	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,694,086

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,823,473
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				203,350
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				23,921
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				41,522
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				993
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				131,514
					115-08-99-999-002-000	OTROS				78,909
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				11
						Total Comprobante :			4,997,779	4,997,779
						Total día			4,997,779	4,997,779
1	1100	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			78,710	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				78,710
						Total Comprobante :			78,710	78,710
						Total día			78,710	78,710
2	1100	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			520,980	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				501,030
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				19,950
						Total Comprobante :			520,980	520,980
						Total día			520,980	520,980
1	1101	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			964,388	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				964,388
						Total Comprobante :			964,388	964,388
						Total día			964,388	964,388
2	1101	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,275,306	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,046,266
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				196,320
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,632
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,088
						Total Comprobante :			1,275,306	1,275,306
						Total día			1,275,306	1,275,306

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1102	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			32,231	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,933	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,740	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			497	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				45,164
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,237
						Total Comprobante :			48,401	48,401
						Total día			48,401	48,401
2	1102	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			180,508	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				64,462
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,934
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				14,810
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,944
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				52,360
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			180,508	180,508
						Total día			180,508	180,508
1	1103	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			3,560,333	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,560,333
						Total Comprobante :			3,560,333	3,560,333
						Total día			3,560,333	3,560,333
2	1103	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,324	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				32,330
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			32,324	32,324
						Total día			32,324	32,324
1	1104	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	500	500
								Total día	500	500
2	1104	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,190,009	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				900,025
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				30,477
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				132,275
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				127,340
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-108
								Total Comprobante :	1,190,009	1,190,009
								Total día	1,190,009	1,190,009
1	1105	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			256,967	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			21,483	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			65,143	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				256,967
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				86,626
								Total Comprobante :	343,593	343,593
								Total día	343,593	343,593
2	1105	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			40,000	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,282
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				9,350
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				27,368
								Total Comprobante :	40,000	40,000
								Total día	40,000	40,000
1	1106	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,170	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,761	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,761
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,170
								Total Comprobante :	7,931	7,931
								Total día	7,931	7,931

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1106	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			106,027	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				9,265
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				92,654
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,020
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,088
						Total Comprobante :			106,027	106,027
						Total día			106,027	106,027
1	1107	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			45,250	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			15,870	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				61,120
						Total Comprobante :			61,120	61,120
						Total día			61,120	61,120
2	1107	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			358,068	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				284,880
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13,088
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				60,100
						Total Comprobante :			358,068	358,068
						Total día			358,068	358,068
1	1108	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			477,423	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				477,423
						Total Comprobante :			477,423	477,423
						Total día			477,423	477,423
2	1108	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			34,037	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				34,037
						Total Comprobante :			34,037	34,037
						Total día			34,037	34,037
1	1109	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			45,811	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			65,443	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			307,584	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			22,850	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				45,811
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				261,772
					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				45,812
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				65,443
						Total Comprobante :			441,688	441,688
						Total día			441,688	441,688
2	1109	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			261,772	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				261,772
						Total Comprobante :			261,772	261,772
						Total día			261,772	261,772
1	1110	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,540,025	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,566,709	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			36,607	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,262	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			7,618	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			309	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,574,327
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,544,287
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				36,607
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				309
						Total Comprobante :			4,155,530	4,155,530
						Total día			4,155,530	4,155,530
2	1110	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			87,673	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			78,532	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				78,532
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				78,532
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	166,205	166,205
								Total día	166,205	166,205
1	1111	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			677,390	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				677,390
								Total Comprobante :	677,390	677,390
								Total día	677,390	677,390
2	1111	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			43,907,564	
					214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER				43,907,564
								Total Comprobante :	43,907,564	43,907,564
								Total día	43,907,564	43,907,564
1	1112	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			873,620	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			39,264	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,176	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,176
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				39,264
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				873,620
								Total Comprobante :	939,060	939,060
								Total día	939,060	939,060
2	1112	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			692,452	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			989,056	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,544
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				564,246
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				940,411
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				53,298
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,024
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				10,039
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				38,606
					115-08-99-999-002-000	OTROS				23,164
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				12
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				39,164

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,681,508	1,681,508
								Total día	1,681,508	1,681,508
1	1113	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			32,231	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			30,604	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,171	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,231
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,775
								Total Comprobante :	66,006	66,006
								Total día	66,006	66,006
2	1113	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,233,420	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,195,620
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				37,800
								Total Comprobante :	1,233,420	1,233,420
								Total día	1,233,420	1,233,420
1	1114	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			45,943	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			664,411	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				710,854
								Total Comprobante :	710,854	710,854
								Total día	710,854	710,854
2	1114	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			579,140	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				546,420
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				32,720
								Total Comprobante :	579,140	579,140
								Total día	579,140	579,140
1	1115	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	500	500
2	1115	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			215,804	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				82,798
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				132,516
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
								Total Comprobante :	215,804	215,804
								Total día	215,804	215,804
1	1116	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			401,912	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,319	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			29,125	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				401,912
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,444
								Total Comprobante :	439,356	439,356
								Total día	439,356	439,356
2	1116	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			210,031	
					114-03-01-039-000-000	ANT.JUAN MORALES ZULETA				136,400
					214-09-01-080-000-000	APORTE INTERESES DE CREDITOS COOPEUCH				73,631
								Total Comprobante :	210,031	210,031
								Total día	210,031	210,031
1	1117	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			10,877	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,749	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			560	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,186
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19
								Total Comprobante :	19,205	19,205
								Total día	19,205	19,205
2	1117	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 TESORE				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				500	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE					500
							Total Comprobante :				500	500
							Total día				500	500
1	1118	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 MERCAD						0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				59,830	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				578,332	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				204	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				767	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					59,830
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					578,332
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					971
							Total Comprobante :				639,133	639,133
							Total día				639,133	639,133
2	1118	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 DERECH						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				963,327	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					275,596
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					34,248
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES					399,907
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO					253,652
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-76
							Total Comprobante :				963,327	963,327
							Total día				963,327	963,327
1	1119	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				9,280	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				2,550	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					11,830
							Total Comprobante :				11,830	11,830
							Total día				11,830	11,830
2	1119	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 COBRAN						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				82,401	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO					16,116
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES					6,466
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					3,934

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES					11,825
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES					44,065
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-5
							Total Comprobante :				82,401	82,401
							Total día				82,401	82,401
1	1120	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 VARIOS						0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				75,254	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					75,254
							Total Comprobante :				75,254	75,254
							Total día				75,254	75,254
2	1120	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 VARIOS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				150,960	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					173
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS					128,440
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS					22,350
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-3
							Total Comprobante :				150,960	150,960
							Total día				150,960	150,960
1	1121	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 MULTAS						0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				71,989	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				71,990	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %					71,989
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA					71,990
							Total Comprobante :				143,979	143,979
							Total día				143,979	143,979
2	1121	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 MULTAS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				6,545	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				6,544	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN					6,544
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.					6,545
							Total Comprobante :				13,089	13,089
							Total día				13,089	13,089
1	1122	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 PERMIS						0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,624,747	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,707,908	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			161,955	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			16,329	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			27,949	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			441	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			292,252	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			175,351	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3,028,109
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,816,427
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				161,955
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				441
						Total Comprobante :			5,006,932	5,006,932
						Total día			5,006,932	5,006,932
2	1122	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			25,000	
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				25,000
						Total Comprobante :			25,000	25,000
						Total día			25,000	25,000
1	1123	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,060,368	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,060,368
						Total Comprobante :			1,060,368	1,060,368
						Total día			1,060,368	1,060,368
2	1123	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			931,599	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,197,286	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				688,121
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,146,868
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				56,260
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,796
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				11,326
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				39,092
					115-08-99-999-002-000	OTROS				23,456
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				19

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				156,947
								Total Comprobante :	2,128,885	2,128,885
								Total día	2,128,885	2,128,885
1	1124	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,727,817	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,727,817
								Total Comprobante :	1,727,817	1,727,817
								Total día	1,727,817	1,727,817
2	1124	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,149,464	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,115,872
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				33,600
								Total Comprobante :	1,149,464	1,149,464
								Total día	1,149,464	1,149,464
1	1125	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 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	1125	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,950,413	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,950,413
								Total Comprobante :	1,950,413	1,950,413
								Total día	1,950,413	1,950,413
1	1126	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 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	1126	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			271,514	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				67,644
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				70,446
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				24,896
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				85,572
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
						Total Comprobante :			271,514	271,514
						Total día			271,514	271,514
1	1127	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			670,362	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			30,500	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			98,899	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				670,362
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				129,399
						Total Comprobante :			799,761	799,761
						Total día			799,761	799,761
2	1127	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,019	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				32,041
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-22
						Total Comprobante :			32,019	32,019
						Total día			32,019	32,019
1	1128	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			40,420	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			141,665	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				141,665
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				40,420
						Total Comprobante :			182,085	182,085
						Total día			182,085	182,085
2	1128	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			254,002	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				114,832
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,329
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				27,245

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				107,607
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
								Total Comprobante :	254,002	254,002
								Total día	254,002	254,002
1	1129	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			17,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,500
								Total Comprobante :	17,500	17,500
								Total día	17,500	17,500
2	1129	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			67,260	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,722
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				19,180
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				41,355
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
								Total Comprobante :	67,260	67,260
								Total día	67,260	67,260
1	1130	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			49,340	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				49,340
								Total Comprobante :	49,340	49,340
								Total día	49,340	49,340
2	1130	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			416,761	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				47,721
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				357,457
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,707
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				8,871
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5
								Total Comprobante :	416,761	416,761
								Total día	416,761	416,761
1	1131	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,544	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			65,443	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			268,317	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			13,710	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,544
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				261,772
					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				6,545
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				65,443
						Total Comprobante :			354,014	354,014
						Total día			354,014	354,014
2	1131	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			279,180	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				205,480
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				73,700
						Total Comprobante :			279,180	279,180
						Total día			279,180	279,180
1	1132	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 PERSON				0	0
					115-08-99-999-002-000	OTROS			112,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				112,000
						Total Comprobante :			112,000	112,000
						Total día			112,000	112,000
2	1132	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			23,540	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				23,540
						Total Comprobante :			23,540	23,540
						Total día			23,540	23,540
1	1133	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,333,779	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,556,295	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			135,849	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,934	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			22,168	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			368	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			225,159	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS			135,096	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				5,803,622
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,481,809
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				135,849
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				368
						Total Comprobante :			9,421,648	9,421,648
						Total día			9,421,648	9,421,648
2	1133	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			61,332	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				11,352
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				45,410
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
						Total Comprobante :			61,332	61,332
						Total día			61,332	61,332
1	1134	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			726,410	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				726,410
						Total Comprobante :			726,410	726,410
						Total día			726,410	726,410
2	1134	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 CRUZ D				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,604,920	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				1,604,917
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			1,604,920	1,604,920
						Total día			1,604,920	1,604,920
1	1135	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,456,099	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,456,099
						Total Comprobante :			1,456,099	1,456,099
						Total día			1,456,099	1,456,099
2	1135	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,000	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			510	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-01-269-000-000	ANT. PAOLA BARRIOS				3,000
					214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358				510
								Total Comprobante :	3,510	3,510
								Total día	3,510	3,510
1	1136	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			33,854	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			24,513	
					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				59,367
								Total Comprobante :	59,367	59,367
								Total día	59,367	59,367
2	1136	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			851,481	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,305,017	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				751,946
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,253,242
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				68,465
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,901
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				13,169
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				38,606
					115-08-99-999-002-000	OTROS				23,164
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5
								Total Comprobante :	2,156,498	2,156,498
								Total día	2,156,498	2,156,498
1	1137	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			2,899,434	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,899,434
								Total Comprobante :	2,899,434	2,899,434
								Total día	2,899,434	2,899,434
2	1137	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			43,870	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				39,670
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				4,200
								Total Comprobante :	43,870	43,870

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	43,870	43,870
1	1138	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 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	1138	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			997,980	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				965,258
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,632
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,088
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	997,980	997,980
								Total día	997,980	997,980
1	1139	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			589,981	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			30,213	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			93,626	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				589,981
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				123,839
								Total Comprobante :	713,820	713,820
								Total día	713,820	713,820
2	1139	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,152,476	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				15,152,481
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	15,152,476	15,152,476
								Total día	15,152,476	15,152,476
1	1140	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,931	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			38,997	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				38,997
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,931

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	50,928	50,928
								Total día	50,928	50,928
2	1140	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,960,000	
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				1,960,000
								Total Comprobante :	1,960,000	1,960,000
								Total día	1,960,000	1,960,000
1	1141	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			103,237	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			836,755	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				103,237
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				836,755
								Total Comprobante :	939,992	939,992
								Total día	939,992	939,992
2	1141	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			561,928	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				549,344
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,264
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				9,407
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-87
								Total Comprobante :	561,928	561,928
								Total día	561,928	561,928
1	1142	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			26,200	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,100	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				31,300
								Total Comprobante :	31,300	31,300
								Total día	31,300	31,300
2	1142	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			85,502	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				8,544
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,016
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				19,536

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES							50,407
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO							-1
							Total Comprobante :					85,502		85,502
							Total día					85,502		85,502
1	1143	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 ARRIEN						0		0	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL					2,802,953		
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD							2,802,953
							Total Comprobante :					2,802,953		2,802,953
							Total día					2,802,953		2,802,953
2	1143	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 VARIOS						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS					153,841		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES							70
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS							93,671
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS							60,100
							Total Comprobante :					153,841		153,841
							Total día					153,841		153,841
1	1144	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 MULTAS						0		0	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN					549,738		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG					130,886		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.					811,510		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8					27,420		
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %							549,738
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP							261,772
						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							549,738
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS							130,886
							Total Comprobante :					1,519,554		1,519,554
							Total día					1,519,554		1,519,554
2	1144	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 MULTAS						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS					19,635		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M					19,633		
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN							19,633
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.							19,634
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO							1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	39,268	39,268
								Total día	39,268	39,268
1	1145	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,272	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,593,467	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,989,110	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			98,167	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,901	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			18,671	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			302	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			138,039	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			82,824	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				6,145,820
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,690,464
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				98,167
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				302
								Total Comprobante :	9,934,753	9,934,753
								Total día	9,934,753	9,934,753
2	1145	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			49,200	
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT			158,274	
					214-05-01-438-003-000	CH. SOL. VINCULOS 15 PRIMER AÑO				158,274
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				49,200
								Total Comprobante :	207,474	207,474
								Total día	207,474	207,474
1	1146	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			538,894	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				538,894
								Total Comprobante :	538,894	538,894
								Total día	538,894	538,894
2	1146	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			940,579	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,373,835	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				716,654

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,194,424
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				116,244
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,494
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				20,467
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				787
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				158,944
					115-08-99-999-002-000	OTROS				95,366
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				34
						Total Comprobante :			2,314,414	2,314,414
						Total día			2,314,414	2,314,414
1	1147	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			469,000	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			130,880	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			1,570,560	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,170,440
						Total Comprobante :			2,170,440	2,170,440
						Total día			2,170,440	2,170,440
2	1147	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			787,610	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				762,410
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				25,200
						Total Comprobante :			787,610	787,610
						Total día			787,610	787,610
1	1148	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			43,733	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			51,728	
					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				96,961
						Total Comprobante :			96,961	96,961
						Total día			96,961	96,961
2	1148	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,104,447	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,450,047
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE				654,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,104,447	3,104,447
								Total día	3,104,447	3,104,447
1	1149	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			30,176	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				30,176
								Total Comprobante :	30,176	30,176
								Total día	30,176	30,176
2	1149	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			173,225	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				112,809
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				25,866
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				9,806
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,779
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	173,225	173,225
								Total día	173,225	173,225
1	1150	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			865,574	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			54,390	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			174,755	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				865,574
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				229,145
								Total Comprobante :	1,094,719	1,094,719
								Total día	1,094,719	1,094,719
2	1150	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			152,302	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				152,311
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
								Total Comprobante :	152,302	152,302
								Total día	152,302	152,302
1	1151	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,120	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			44,164	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				44,164
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,120
								Total Comprobante :	59,284	59,284
								Total día	59,284	59,284
2	1151	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			414,636	
					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				414,136
								Total Comprobante :	414,636	414,636
								Total día	414,636	414,636
1	1152	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			151,633	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			974,403	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,684	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			10,708	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				151,633
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				974,403
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,392
								Total Comprobante :	1,140,428	1,140,428
								Total día	1,140,428	1,140,428
2	1152	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			812,228	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				567,015
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				19,164
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				58,507
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				167,588
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-46
								Total Comprobante :	812,228	812,228
								Total día	812,228	812,228
1	1153	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			26,650	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			11,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				37,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	37,650	37,650
								Total día	37,650	37,650
2	1153	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			25,000	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,317
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				4,353
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				19,330
								Total Comprobante :	25,000	25,000
								Total día	25,000	25,000
1	1154	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			49,770	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				49,770
								Total Comprobante :	49,770	49,770
								Total día	49,770	49,770
2	1154	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			157,770	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,606
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				56,057
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,204
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				8,766
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				85,131
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
								Total Comprobante :	157,770	157,770
								Total día	157,770	157,770
1	1155	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,805,209	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				2,805,209
								Total Comprobante :	2,805,209	2,805,209
								Total día	2,805,209	2,805,209
2	1155	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			80,600	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				43,400
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				37,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	80,600	80,600
								Total día	80,600	80,600
1	1156	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			150,522	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			117,797	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			229,054	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			13,710	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				150,522
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				83,101
					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				150,523
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				117,797
								Total Comprobante :	511,083	511,083
								Total día	511,083	511,083
2	1156	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			135,459	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			32,722	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				32,722
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				98,164
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				32,723
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	168,181	168,181
								Total día	168,181	168,181
1	1157	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,650,547	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,417,577	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			171,649	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			17,443	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			29,130	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			35	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			413,409	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			248,046	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				4,860,116
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,916,036

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS							171,649
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU							35
												Total Comprobante :	7,947,836	7,947,836
												Total día	7,947,836	7,947,836
2	1157	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 PERMIS						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				611,496			
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				731,610			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL							409,349
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL							682,246
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO							62,845
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL							7,255
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN							13,048
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA							574
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE							36,316
						115-08-99-999-002-000	OTROS							21,790
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO							-3
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS							109,686
												Total Comprobante :	1,343,106	1,343,106
												Total día	1,343,106	1,343,106
1	1158	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 LICENC						0		0	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				134,160			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS							134,160
												Total Comprobante :	134,160	134,160
												Total día	134,160	134,160
2	1158	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 LICENC						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				513,920			
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES							497,120
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES							16,800
												Total Comprobante :	513,920	513,920
												Total día	513,920	513,920
1	1159	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 JUZGAD						0		0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,585,289			
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				39,264			
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,176			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,176
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				39,264
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,585,289
								Total Comprobante :	1,650,729	1,650,729
								Total día	1,650,729	1,650,729
2	1159	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			891,620	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				760,740
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				130,880
								Total Comprobante :	891,620	891,620
								Total día	891,620	891,620
1	1160	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			16,116	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			17,156	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,753	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				39,083
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,909
								Total Comprobante :	59,992	59,992
								Total día	59,992	59,992
2	1160	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			118,219	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				97,803
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				19,929
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
								Total Comprobante :	118,219	118,219
								Total día	118,219	118,219
1	1161	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			3,209,396	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			24,638,490	
					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				27,849,886
								Total Comprobante :	27,849,886	27,849,886

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	27,849,886	27,849,886
2	1161	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,278,613,595	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			73,687,887	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				8,799,000
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.				135,460,000
					115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS				238,990
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				1,144,748,807
					115-08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN MU				-10,633,202
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				73,687,887
								Total Comprobante :	1,352,301,482	1,352,301,482
								Total día	1,352,301,482	1,352,301,482
1	1162	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 FINANZ				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			4,902,325	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			8,149,874	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			92,734,399	
					115-08-02-001-999-007	MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS			5,179,082	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			675,220,370	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,149,874
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.				97,636,724
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,179,082
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				675,220,370
								Total Comprobante :	786,186,050	786,186,050
								Total día	786,186,050	786,186,050
2	1162	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
								Total Comprobante :	500	500
								Total día	500	500
1	1163	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			739,263	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			63,827	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			213,005	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				739,263

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				276,832
								Total Comprobante :	1,016,095	1,016,095
								Total día	1,016,095	1,016,095
2	1163	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			442,674	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				367,462
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,383
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				9,885
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				63,006
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-62
								Total Comprobante :	442,674	442,674
								Total día	442,674	442,674
1	1164	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			18,314	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,144	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,081	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,245	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			38,541	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				69,999
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,326
								Total Comprobante :	84,325	84,325
								Total día	84,325	84,325
2	1164	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			72,958	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,735
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				47,604
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				18,614
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5
								Total Comprobante :	72,958	72,958
								Total día	72,958	72,958
1	1165	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			24,803	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			248,029	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				24,803

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				248,029
								Total Comprobante :	272,832	272,832
								Total día	272,832	272,832
2	1165	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			141,250	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,949
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				59,493
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,889
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				8,932
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				64,987
								Total Comprobante :	141,250	141,250
								Total día	141,250	141,250
1	1166	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			65,830	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			320,750	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				386,580
								Total Comprobante :	386,580	386,580
								Total día	386,580	386,580
2	1166	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			108,590	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				53,470
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				22,400
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
					214-09-01-024-000-000	IMPUESTO ART. 24 N 1 LEY DE RENTAS				32,721
								Total Comprobante :	108,590	108,590
								Total día	108,590	108,590
1	1167	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			39,267	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			116,042	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			110,781	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				39,267
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				71,514
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				9,140

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA					39,267
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					116,042
							Total Comprobante :				275,230	275,230
							Total día				275,230	275,230
2	1167	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 VARIOS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				19,630	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y					19,630
							Total Comprobante :				19,630	19,630
							Total día				19,630	19,630
2	1168	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 FINANZ						0	0
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER				8,007,691	
						214-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358					8,007,691
							Total Comprobante :				8,007,691	8,007,691
2	1169	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 PERMIS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2,047,854	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				3,165,247	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					1,869,370
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					3,115,614
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					148,723
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					17,619
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN					30,330
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA					579
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE					19,303
						115-08-99-999-002-000	OTROS					11,582
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-19
							Total Comprobante :				5,213,101	5,213,101
							Total día				13,220,792	13,220,792
2	1170	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 LICENC						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				738,630	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					716,580
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES					22,050
							Total Comprobante :				738,630	738,630
2	1171	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 JUZGAD						0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,848,430	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,390,608
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				261,760
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				117,637
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				78,425
								Total Comprobante :	1,848,430	1,848,430
2	1172	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			327,998	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				167,440
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				154,657
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				5,401
								Total Comprobante :	327,998	327,998
2	1173	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			170,323,796	
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				170,323,796
								Total Comprobante :	170,323,796	170,323,796
2	1174	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			619,863	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				423,152
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,110
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				45,724
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				136,918
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-41
								Total Comprobante :	619,863	619,863
2	1175	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			99,500	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				43,350
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				56,150
								Total Comprobante :	99,500	99,500
2	1176	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			23,560	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				23,560
								Total Comprobante :	23,560	23,560
2	1177	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,587,063	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,587,063
								Total Comprobante :	1,587,063	1,587,063
2	1178	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			153,115	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			45,810	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				45,810
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				98,164
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				45,811
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
								Total Comprobante :	198,925	198,925
2	1188	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,587,167	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,241,476	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,308,899
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,181,497
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				107,843
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,453
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				21,373
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				370
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				38,606
					115-08-99-999-002-000	OTROS				23,164
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				134,440
								Total Comprobante :	3,828,643	3,828,643
								Total día	179,596,408	179,596,408
2	1189	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			82,610	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				75,260
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				7,350
								Total Comprobante :	82,610	82,610

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1190	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,405,320	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,209,000
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				196,320
						Total Comprobante :			1,405,320	1,405,320
2	1191	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			45,226	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				15,111
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				29,628
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
						Total Comprobante :			45,226	45,226
2	1192	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			517,107	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				436,361
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,347
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				21,727
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				51,677
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			517,107	517,107
2	1193	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			41,140	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,889
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				10,595
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				27,663
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
						Total Comprobante :			41,140	41,140
2	1194	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			253,460	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				179,410
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				74,050
						Total Comprobante :			253,460	253,460

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
2	1195	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 VARIOS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				21,590	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y					21,590
							Total Comprobante :				21,590	21,590
2	1196	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 ARRIEN						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2,792,790	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL					2,792,790
							Total Comprobante :				2,792,790	2,792,790
2	1197	17/05/2024			Ingresos día 17/05/2024 MULTAS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				270,915	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				98,167	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN					98,167
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG					32,721
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.					229,054
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8					9,140
							Total Comprobante :				369,082	369,082
2	1198	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 PERMIS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,067,706	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				1,656,287	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y					3,272
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					916,171
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					1,526,951
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					70,659
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					8,217
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN					13,862
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA					101
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE					115,474
						115-08-99-999-002-000	OTROS					69,284
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					2
							Total Comprobante :				2,723,993	2,723,993
							Total día				8,252,318	8,252,318
2	1199	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 LICENC						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,769,742	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					1,726,696

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				43,050
								Total Comprobante :	1,769,742	1,769,742
2	1200	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,109,707	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,109,707
								Total Comprobante :	2,109,707	2,109,707
2	1201	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			574,080	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				426,324
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				23,162
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-17
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				123,111
								Total Comprobante :	574,080	574,080
2	1202	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,491,736	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1				2,293,141
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				5,198,595
								Total Comprobante :	7,491,736	7,491,736
2	1203	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			464,000	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			91,980	
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				464,000
					214-09-01-129-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA FDOS, DE TER				91,980
								Total Comprobante :	555,980	555,980
2	1204	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,252,845	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				494,541
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				86,846
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				269,955
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				401,544
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-41

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,252,845	1,252,845
2	1205	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			76,900	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,391
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				18,341
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				31,684
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				20,490
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
								Total Comprobante :	76,900	76,900
2	1206	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,200	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				22,200
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				17,000
								Total Comprobante :	39,200	39,200
2	1207	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			56,330	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				56,330
								Total Comprobante :	56,330	56,330
2	1208	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,802,953	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,802,953
								Total Comprobante :	2,802,953	2,802,953
2	1209	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			754,399	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,188,107	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				696,145
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,160,239
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				41,567
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,844
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				8,565
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				296
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				19,303
					115-08-99-999-002-000	OTROS				11,582

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-35
								Total Comprobante :	1,942,506	1,942,506
								Total día	18,671,979	18,671,979
2	1210	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			686,810	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				661,610
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				25,200
								Total Comprobante :	686,810	686,810
2	1211	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,798,844	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,635,244
					115-08-02-001-999-010	MULTAS ORDENANZA AMBIENTAL TENENCIA				98,160
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				39,264
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,176
								Total Comprobante :	1,798,844	1,798,844
2	1212	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			59,154	
					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				3,348
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				608
								Total Comprobante :	59,154	59,154
2	1213	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,720,898	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				1,586,563
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				133,842
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
								Total Comprobante :	1,720,898	1,720,898
2	1214	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,292,625,757	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			42,339,143	
					114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA				2,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-01-227-000-000	ANT. CLAUDIA ZAMARCA				2,500
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143				1,292,619,087
					121-06-01-008-000-000	CUERPO DE BOMBEROS				1,671
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA				42,339,143
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			1,334,964,900	1,334,964,900
2	1215	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			510,928	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				298,562
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,753
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				35,307
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				167,318
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-12
						Total Comprobante :			510,928	510,928
2	1216	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			127,600	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				120,500
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				7,100
						Total Comprobante :			127,600	127,600
2	1217	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,400	
					114-03-01-411-000-000	ANT CONSTANZA ITURRIAGA IBACETA				1,800
					114-03-01-412-000-000	ANT IANN BORDONES PIZARRO				1,600
						Total Comprobante :			3,400	3,400
2	1218	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,787,309	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,261,219	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,040,335
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,733,891
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				307,724
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				35,209
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				60,521
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,104
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				466,807

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS				280,085
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				122,862
								Total Comprobante :	4,048,528	4,048,528
								Total día	1,343,921,062	1,343,921,062
2	1219	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			836,160	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				808,860
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				27,300
								Total Comprobante :	836,160	836,160
2	1220	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,223,038	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,157,598
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				39,264
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,176
								Total Comprobante :	1,223,038	1,223,038
2	1221	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			395,890	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				395,893
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	395,890	395,890
2	1222	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			30,672	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				30,172
								Total Comprobante :	30,672	30,672
2	1223	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			324,431	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				298,563
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				984
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,833
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				21,092
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-41

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			324,431	324,431
2	1224	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			33,050	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				28,400
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				4,650
						Total Comprobante :			33,050	33,050
2	1225	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			94,310	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				94,310
						Total Comprobante :			94,310	94,310
2	1226	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			282,028	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,544	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,544
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				261,773
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,545
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				13,710
						Total Comprobante :			288,572	288,572
2	1227	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,652,888	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,463,184	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,544
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,327,274
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,212,124
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				129,280
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,468
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				22,446
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				228,614
					115-08-99-999-002-000	OTROS				137,168
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				39,164
						Total Comprobante :			4,116,072	4,116,072
						Total día			7,342,195	7,342,195

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1228	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			83,960	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				78,710
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				5,250
						Total Comprobante :			83,960	83,960
2	1229	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			964,388	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				964,388
						Total Comprobante :			964,388	964,388
2	1230	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			48,401	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,231
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,933
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				2,740
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				497
						Total Comprobante :			48,401	48,401
2	1231	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,560,332	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				3,560,333
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			3,560,332	3,560,332
2	1232	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			4,304,730	
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				4,304,730
						Total Comprobante :			4,304,730	4,304,730
2	1233	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			500	500
2	1234	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			480,509	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				256,967

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				21,483
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				65,143
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				136,930
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-14
								Total Comprobante :	480,509	480,509
2	1235	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			17,467	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,170
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				5,761
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				9,536
								Total Comprobante :	17,467	17,467
2	1236	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			61,120	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				45,250
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				15,870
								Total Comprobante :	61,120	61,120
2	1237	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			477,423	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				477,423
								Total Comprobante :	477,423	477,423
2	1238	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			395,877	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			45,811	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				45,811
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				65,443
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				307,584
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				22,850
								Total Comprobante :	441,688	441,688
2	1239	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,627,206	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,574,327	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,540,025
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,566,709

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				36,607
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,262
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				7,618
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				309
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-71
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				46,074
								Total Comprobante :	4,201,533	4,201,533
								Total día	14,642,051	14,642,051
2	1240	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			698,390	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				677,390
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				21,000
								Total Comprobante :	698,390	698,390
2	1241	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			939,060	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				873,620
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				39,264
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,176
								Total Comprobante :	939,060	939,060
2	1242	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			143,390	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,231
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				30,604
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,171
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				77,390
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
								Total Comprobante :	143,390	143,390
2	1243	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			710,842	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				45,943
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				664,411
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-12
								Total Comprobante :	710,842	710,842

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1244	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			500	500
2	1245	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			564,720	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				401,912
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,319
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				29,125
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				125,404
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-40
						Total Comprobante :			564,720	564,720
2	1246	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,200	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				10,877
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,749
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				19
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				560
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			19,200	19,200
2	1247	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			639,125	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				59,830
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				578,332
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				204
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				767
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
						Total Comprobante :			639,125	639,125
2	1248	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,830	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				9,280
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				2,550
						Total Comprobante :			11,830	11,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1249	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			75,250	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				75,254
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			75,250	75,250
2	1250	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			71,990	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			71,989	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				71,989
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				71,990
						Total Comprobante :			143,979	143,979
2	1251	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			989,568	
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				989,568
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			989,570	989,570
2	1252	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,297,214	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			3,028,109	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,624,747
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,707,908
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				161,955
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				16,329
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				27,949
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				441
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				292,252
					115-08-99-999-002-000	OTROS				175,351
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-14
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				318,405
						Total Comprobante :			5,325,323	5,325,323
						Total día			10,261,179	10,261,179
2	1253	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,087,668	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,060,368
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				27,300
								Total Comprobante :	1,087,668	1,087,668
2	1254	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,727,817	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,727,817
								Total Comprobante :	1,727,817	1,727,817
2	1255	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			25,035	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				25,044
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
								Total Comprobante :	25,035	25,035
2	1256	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
								Total Comprobante :	500	500
2	1257	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			950,654	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				670,362
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				30,500
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				98,899
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				150,942
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-49
								Total Comprobante :	950,654	950,654
2	1258	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			351,050	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				40,420
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				141,665
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				168,967
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	351,050	351,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
2	1259	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 VARIOS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				17,500	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS					17,500
							Total Comprobante :				17,500	17,500
2	1260	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 VARIOS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				49,340	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y					49,340
							Total Comprobante :				49,340	49,340
2	1261	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 MULTAS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				347,472	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				6,544	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN					6,544
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG					65,443
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.					268,317
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8					13,710
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					2
							Total Comprobante :				354,016	354,016
2	1262	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 FINANZ						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				41,000	
						111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT				31,094,020	
						114-03-01-358-000-000	ANT. YASMINA RODRIGUEZ ACEVEDO					41,000
						214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C					31,094,020
							Total Comprobante :				31,135,020	31,135,020
2	1263	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 PERSON						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				112,000	
						115-08-99-999-002-000	OTROS					112,000
							Total Comprobante :				112,000	112,000
2	1264	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 PERMIS						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				3,997,265	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				5,803,622	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					3,333,779
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					5,556,295
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					135,849

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,934
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				22,168
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				368
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				225,159
					115-08-99-999-002-000	OTROS				135,096
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-134
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				379,373
								Total Comprobante :	9,800,887	9,800,887
								Total día	45,611,487	45,611,487
2	1265	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			749,510	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				726,410
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				23,100
								Total Comprobante :	749,510	749,510
2	1266	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,456,099	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,456,099
								Total Comprobante :	1,456,099	1,456,099
2	1267	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			59,364	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				33,854
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				24,513
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	59,364	59,364
2	1268	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,899,434	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				2,899,434
								Total Comprobante :	2,899,434	2,899,434
2	1269	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1270	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			985,213	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				589,981
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				30,213
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				93,626
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				271,427
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-34
						Total Comprobante :			985,213	985,213
2	1271	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			104,000	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,931
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				38,997
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				53,072
						Total Comprobante :			104,000	104,000
2	1272	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			939,985	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				103,237
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				836,755
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
						Total Comprobante :			939,985	939,985
2	1273	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			31,300	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				26,200
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				5,100
						Total Comprobante :			31,300	31,300
2	1274	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,802,953	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,802,953
						Total Comprobante :			2,802,953	2,802,953
2	1275	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			969,881	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			549,738	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				549,738
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				130,886
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				811,510
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				27,420
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				65
						Total Comprobante :			1,519,619	1,519,619
2	1276	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,872,534	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,145,820	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,272
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,593,467
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,989,110
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				98,167
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,901
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				18,671
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				302
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				138,039
					115-08-99-999-002-000	OTROS				82,824
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-97
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				83,698
						Total Comprobante :			10,018,354	10,018,354
						Total día			21,566,331	21,566,331
2	1277	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			563,044	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				538,894
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				24,150
						Total Comprobante :			563,044	563,044
2	1278	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,170,440	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				469,000
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				130,880
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				1,570,560
						Total Comprobante :			2,170,440	2,170,440
2	1279	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			96,967	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				43,733
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				51,728
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
								Total Comprobante :	96,967	96,967
2	1280	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,310	
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT			9,000,000	
					121-06-01-083-000-000	CAM RENACER				9,310
					214-05-01-200-000-000	CHILE SOL. FDO. DE INTERVENCION DE APOY				9,000,000
								Total Comprobante :	9,009,310	9,009,310
2	1281	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			30,176	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				30,176
								Total Comprobante :	30,176	30,176
2	1282	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,331,237	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				865,574
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				54,390
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				174,755
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				236,583
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-65
								Total Comprobante :	1,331,237	1,331,237
2	1283	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			202,954	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				15,120
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				44,164
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				88,130
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				55,541
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
								Total Comprobante :	202,954	202,954
2	1284	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 MERCAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,140,426	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				151,633
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				974,403
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,684
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				10,708
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			1,140,426	1,140,426
2	1285	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			37,650	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				26,650
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				11,000
						Total Comprobante :			37,650	37,650
2	1286	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			49,770	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				49,770
						Total Comprobante :			49,770	49,770
2	1287	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,805,209	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,805,209
						Total Comprobante :			2,805,209	2,805,209
2	1288	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			360,563	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			150,522	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				150,522
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				117,797
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				229,054
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				13,710
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			511,085	511,085
2	1289	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,660	
					121-06-01-258-000-000	JUNTA DE VECINOS EL DONKEY				5,660
						Total Comprobante :			5,660	5,660

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1290	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,444,050	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			4,860,116	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,650,547
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,417,577
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				171,649
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				17,443
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				29,130
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				35
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				413,409
					115-08-99-999-002-000	OTROS				248,046
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-17
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				356,347
						Total Comprobante :			8,304,166	8,304,166
						Total día			26,258,094	26,258,094
2	1291	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			140,460	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				134,160
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				6,300
						Total Comprobante :			140,460	140,460
2	1292	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,650,730	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,585,289
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				39,264
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,176
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			1,650,730	1,650,730
2	1293	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			132,449	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				16,116
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				17,156
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,753
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				72,457

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	132,449	132,449
2	1294	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			30,879,097	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				3,209,396
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				24,638,490
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				2,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				3,029,219
								Total Comprobante :	30,879,097	30,879,097
2	1295	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			786,186,050	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				4,902,325
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				8,149,874
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.				92,734,399
					115-08-02-001-999-007	MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS				5,179,082
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				675,220,370
								Total Comprobante :	786,186,050	786,186,050
2	1296	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,344,894	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				739,263
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				63,827
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				213,005
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				328,833
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-34
								Total Comprobante :	1,344,894	1,344,894
2	1297	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			189,580	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				18,314
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				13,144
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				2,081
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,245
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				38,541
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				68,801
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				36,452

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	189,580	189,580
2	1298	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			272,834	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				24,803
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				248,029
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	272,834	272,834
2	1299	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			386,580	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				65,830
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				320,750
								Total Comprobante :	386,580	386,580
2	1300	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			235,963	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			39,267	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				39,267
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				116,042
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				110,781
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
								Total Comprobante :	275,230	275,230
3	3592	02/05/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE SUBVENCION ANUAL 2	DECRETO EXENTO	1711		4216	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				12,500,000
					121-06-01-008-000-000	CUERPO DE BOMBEROS			12,500,000	
								Total Comprobante :	12,500,000	12,500,000
								Total día	833,957,904	833,957,904
3	3593	02/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDO DE PROYECT	MEMO	441		4215	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,000	
								Total Comprobante :	1,000	1,000
3	3594	02/05/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	D.E. AÑO ANTERIOR	3323		4217	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	3595	02/05/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796		4221	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				500,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	3596	02/05/2024	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE COMPLEMENTACION DE CON	DECRETO EXENTO	4301		4220	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				800,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	3597	02/05/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975		4219	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,609,033
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,609,033	
								Total Comprobante :	2,609,033	2,609,033
3	3598	02/05/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	CONVENIO DE SUBVENCION BONO DE	DECRETO EXENTO	964		4218	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				6,600,000
					121-06-01-125-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALE			6,600,000	
								Total Comprobante :	6,600,000	6,600,000
3	3599	02/05/2024	076215975-9	PROMO GIFT SPA	PAGO POR ADQUICION CHAQUETAS Y	DECRETO EXENTO	4668		4539	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				17,763,666
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			17,763,666	
								Total Comprobante :	17,763,666	17,763,666
3	3600	02/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	267		4224	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				180,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			180,920	
								Total Comprobante :	180,920	180,920
3	3601	02/05/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO DE CAJAS DE OPALINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	306		4225	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				35,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			35,980	
								Total Comprobante :	35,980	35,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3602	02/05/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO CARTON DE LEGAJO SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	148		4226	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				119,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			119,000	
						Total Comprobante :			119,000	119,000
3	3603	02/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO SSD SEGN ODP N 07 D	ORDEN DE COMPRA	242		4227	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				84,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			84,990	
						Total Comprobante :			84,990	84,990
3	3604	02/05/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	252		4228	
					215-22-05-003-000-000	GAS				25,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,900	
						Total Comprobante :			25,900	25,900
3	3605	02/05/2024	076652808-2	COMUNICACIONES CASTI	PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	334		5562	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				100,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	3606	02/05/2024	077631392-0	PESTCONTROL SPA	PAGO DESRATIZACION SEGUN ODP°	ORDEN DE COMPRA	255		4229	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				166,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			166,600	
						Total Comprobante :			166,600	166,600
3	3607	02/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO PITA PLASTICA SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	290		4230	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				9,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			9,450	
						Total Comprobante :			9,450	9,450
3	3608	02/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO UPS SEGUN ODP N° 23 TRANS	ORDEN DE COMPRA	283		4231	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				129,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			129,800	
						Total Comprobante :			129,800	129,800
3	3609	02/05/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO REPARACION DE ESTANQUE TR	ORDEN DE COMPRA	291		4240	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				142,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			142,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	142,800	142,800
3	3610	02/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	1039		4568	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,689,626
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,689,626	
								Total Comprobante :	1,689,626	1,689,626
3	3611	02/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	629		12517	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				870,026
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			870,026	
								Total Comprobante :	870,026	870,026
3	3612	02/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	837		4243	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,822,064
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,822,064	
								Total Comprobante :	1,822,064	1,822,064
3	3613	02/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	740		4244	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,899,515
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,899,515	
								Total Comprobante :	1,899,515	1,899,515
3	3614	02/05/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	1300		4245	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				333,753
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			333,753	
								Total Comprobante :	333,753	333,753
3	3615	02/05/2024	015745438-2	CARMEN ACUÑA ARELLAN	DECRETO DE PAGO POR SERVICIO D	DECRETO EXENTO	1764		4223	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	3616	02/05/2024	077315944-0	COMERCIAL PROMOVIP S	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1341		4246	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				115,430
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			115,430	
								Total Comprobante :	115,430	115,430
3	3617	02/05/2024	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO POR TRATO DIRECTO REPARAC	DECRETO EXENTO	1339		5344	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,773,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,773,100	
								Total Comprobante :	1,773,100	1,773,100
3	3618	02/05/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1320		4249	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				272,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			272,968	
								Total Comprobante :	272,968	272,968
3	3619	02/05/2024	001945159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE CATERING SEGU	ORDEN DE COMPRA	51		11116	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				190,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	3620	02/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO UPS SEGUN ODP N°16 DAJ- S	ORDEN DE COMPRA	238		4233	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				83,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			83,900	
								Total Comprobante :	83,900	83,900
3	3621	02/05/2024	009020698-2	WALTER ALEJANDRO TOR	PAGO SERVICIO DE GRUA HORQUILL	ORDEN DE COMPRA	109		6914	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS				83,300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
3	3622	02/05/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO DE CATERING SEGUN ODP N 1	ORDEN DE COMPRA	228		4237	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				119,570
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			119,570	
								Total Comprobante :	119,570	119,570
3	3623	02/05/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO DE VARIOS INSUMOS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	147		4238	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				80,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	3624	02/05/2024	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	167		4239	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				179,999
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			179,999	
								Total Comprobante :	179,999	179,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3625	02/05/2024	076998336-8	SERVICIOS DE IMPRESI	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1159		4275	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				107,100
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			107,100	
								Total Comprobante :	107,100	107,100
3	3626	02/05/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1303		4287	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				633,854
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			633,854	
								Total Comprobante :	633,854	633,854
3	3627	02/05/2024	076502334-3	INGUZ SPA	PAGP POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1265		4288	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				448,487
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			448,487	
								Total Comprobante :	448,487	448,487
3	3628	02/05/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1195		4268	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,318,841
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,318,841	
								Total Comprobante :	2,318,841	2,318,841
3	3629	02/05/2024	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692		4259	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				57,820,975
					215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC				2,154,710
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			57,820,975	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			2,154,710	
								Total Comprobante :	59,975,685	59,975,685
3	3630	02/05/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO COMBO DE CORTINAS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	275		4276	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				129,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			129,000	
								Total Comprobante :	129,000	129,000
3	3631	02/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N° 3	ORDEN DE COMPRA	297		4277	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				44,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			44,990	
								Total Comprobante :	44,990	44,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3632	02/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO SEGUN ODP° 12 SECRETARIA	ORDEN DE COMPRA	268		4278	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				34,990
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			34,990	
								Total Comprobante :	34,990	34,990
3	3633	02/05/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO DISEÑO Y PRODUCCION SEGUN	ORDEN DE COMPRA	312		4279	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				149,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			149,500	
								Total Comprobante :	149,500	149,500
3	3634	02/05/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO BLOCK PERSMISOS DE CIRCUL	ORDEN DE COMPRA	149		4280	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				185,640
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			185,640	
								Total Comprobante :	185,640	185,640
3	3635	02/05/2024	076859224-1	J Y F SPA COMERCIALI	PAGO TAPA DEPOSITO SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	278		4281	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				35,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			35,700	
								Total Comprobante :	35,700	35,700
3	3636	02/05/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216		4257	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				21,324,275
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,324,275	
								Total Comprobante :	21,324,275	21,324,275
3	3637	02/05/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501		4258	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				70,879,515
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,879,515	
								Total Comprobante :	70,879,515	70,879,515
3	3638	02/05/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO REPUESTOS SEGUN ODP N° 60	ORDEN DE COMPRA	223		4282	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				25,949
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			25,949	
								Total Comprobante :	25,949	25,949
3	3639	02/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	239		4283	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				29,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			29,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		29,000	29,000
3	3640	02/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE EXTENSIONES SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	253		4284	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				9,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			9,000	
							Total Comprobante :		9,000	9,000
3	3641	02/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VENTILADORES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	112		4285	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				189,870
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			189,870	
							Total Comprobante :		189,870	189,870
3	3642	02/05/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	240		4286	
					215-22-05-003-000-000	GAS				25,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,900	
							Total Comprobante :		25,900	25,900
3	3643	03/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	211252		4264	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				87,641
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			87,641	
							Total Comprobante :		87,641	87,641
							Total día		197,217,327	197,217,327
3	3644	03/05/2024	013328025-1	CAROLINA ALEJANDRA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	845		4261	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	3645	03/05/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1420		4262	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				693,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			693,595	
							Total Comprobante :		693,595	693,595
3	3649	06/05/2024	097030000-7	BANCO ESTADO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763		4270	
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO				16,650,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			16,650,000	
							Total Comprobante :		16,650,000	16,650,000
							Total día		17,923,305	17,923,305

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3651	06/05/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	CONVENIO DE APORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	1792		4269	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				7,000,000
					121-06-01-125-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALE			7,000,000	
								Total Comprobante :	7,000,000	7,000,000
3	3652	06/05/2024	011724663-9	WALTER FERNANDO OREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1488		4273	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				491,550
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			491,550	
								Total Comprobante :	491,550	491,550
3	3653	06/05/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	586		4274	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,981,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,981,700	
								Total Comprobante :	1,981,700	1,981,700
3	3654	06/05/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	395		4298	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				484,995
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,995	
								Total Comprobante :	484,995	484,995
3	3655	06/05/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	629		4299	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				761,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			761,390	
								Total Comprobante :	761,390	761,390
3	3656	07/05/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO COLACIONES SEGUN ODP N 15	ORDEN DE COMPRA	229		4308	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				188,999
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			188,999	
								Total Comprobante :	188,999	188,999
								Total día	10,908,634	10,908,634
3	3657	07/05/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1442		4676	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				380,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			380,000	
								Total Comprobante :	380,000	380,000
3	3658	07/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MONOMANDO SEGUN ODP N° 11	ORDEN DE COMPRA	277		4310	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				24,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			24,500	
						Total Comprobante :			24,500	24,500
3	3659	07/05/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTCULOS SEGUN SE	ORDEN DE COMPRA	336		5568	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				63,351
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			63,351	
						Total Comprobante :			63,351	63,351
3	3660	07/05/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	336		5568	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				30,650
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			30,650	
						Total Comprobante :			30,650	30,650
3	3661	07/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TONER SEGUN ODP N 15 . SE	ORDEN DE COMPRA	164		4312	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				173,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			173,800	
						Total Comprobante :			173,800	173,800
3	3662	07/05/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE LIBRERO SEGUN ODP N°14	ORDEN DE COMPRA	318		4313	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				163,800
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			163,800	
						Total Comprobante :			163,800	163,800
3	3663	07/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO EXTENSION SEGUN ODP N° 28	ORDEN DE COMPRA	369		4314	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				30,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			30,500	
						Total Comprobante :			30,500	30,500
3	3664	07/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TECLADO - MOUSE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	211		4315	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				91,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			91,800	
						Total Comprobante :			91,800	91,800
3	3665	07/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	353		4316	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				98,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			98,200	
						Total Comprobante :			98,200	98,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3666	07/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES SEGUN ODP N 18	ORDEN DE COMPRA	311		4317	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				67,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			67,001	
						Total Comprobante :			67,001	67,001
3	3667	07/05/2024	012349931-k	ELIANA IVONNE ESTAY	PAGO SEGUN ODP N° 43 SECPLA IM	ORDEN DE COMPRA	396		4318	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				87,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			87,000	
						Total Comprobante :			87,000	87,000
3	3668	07/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRES SEGUN ODP N° 16 D	ORDEN DE COMPRA	256		4319	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				78,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			78,980	
						Total Comprobante :			78,980	78,980
3	3669	07/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO SEPARADOR SEGUN ODP N 23	ORDEN DE COMPRA	362		4320	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				4,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			4,200	
						Total Comprobante :			4,200	4,200
3	3670	07/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TELEFONO SEGUN ODP N° 2 D	ORDEN DE COMPRA	304		4321	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				58,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			58,500	
						Total Comprobante :			58,500	58,500
3	3671	07/05/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO CAJA DE OPALINA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	309		4322	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				35,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			35,980	
						Total Comprobante :			35,980	35,980
3	3672	07/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO EQUIPO ESTANCO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	302		4323	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				180,004
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			180,004	
						Total Comprobante :			180,004	180,004
3	3673	07/05/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO BOLSA NEGRA SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	357		4324	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				154,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			154,000	
								Total Comprobante :	154,000	154,000
3	3674	07/05/2024	015885012-5	SERGIO FELIPE CORTES	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	340		4325	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				70,850
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			70,850	
								Total Comprobante :	70,850	70,850
3	3675	07/05/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO PALAS - ESCOBAS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	345		4326	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				189,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			189,800	
								Total Comprobante :	189,800	189,800
3	3676	07/05/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	281		4327	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				194,379
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			194,379	
								Total Comprobante :	194,379	194,379
3	3677	07/05/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	244		4328	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				75,998
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS				111,287
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			187,285	
								Total Comprobante :	187,285	187,285
3	3678	07/05/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA MO	FACTURA	49149971		4305	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,388,831
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,388,831	
								Total Comprobante :	1,388,831	1,388,831
3	3679	07/05/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19281103		4306	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				311,001
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			311,001	
								Total Comprobante :	311,001	311,001
3	3680	07/05/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19280734		4307	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				199,607
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			199,607	
								Total Comprobante :	199,607	199,607

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3681	07/05/2024	017654553-4	DAYANA ESTRELLA BER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	662		4304	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				456,932
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			456,932	
								Total Comprobante :	456,932	456,932
3	3682	08/05/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	158472		4330	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				171,980
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,980	
								Total Comprobante :	171,980	171,980
								Total día	4,892,931	4,892,931
3	3683	08/05/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	161965		4331	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,757,462
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,757,462	
								Total Comprobante :	1,757,462	1,757,462
3	3684	08/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	47		4332	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				257,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			257,400	
								Total Comprobante :	257,400	257,400
3	3685	08/05/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD VALLEN	TRASPASO DE RECURSOS POR UN MO	DECRETO EXENTO	1902		4333	
					215-24-03-099-003-000	OTRAS				158,274
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			158,274	
								Total Comprobante :	158,274	158,274
3	3686	08/05/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	RESPOSICION DE FONDOS POR CONC	DECRETO EXENTO	1905		4334	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				16,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			16,000	
								Total Comprobante :	16,000	16,000
3	3687	08/05/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	1904		4335	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				94,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			94,000	
								Total Comprobante :	94,000	94,000
3	3688	09/05/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618		4351	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				140,370
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			140,370	
								Total Comprobante :	140,370	140,370
								Total día	2,423,506	2,423,506
3	3689	09/05/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618		4666	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				211,450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			211,450	
								Total Comprobante :	211,450	211,450
3	3690	09/05/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	871		4353	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				134,508
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			134,508	
								Total Comprobante :	134,508	134,508
3	3691	09/05/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618		4665	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				276,477
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			276,477	
								Total Comprobante :	276,477	276,477
3	3692	09/05/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618		4355	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				46,714
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			46,714	
								Total Comprobante :	46,714	46,714
3	3693	09/05/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618		4356	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				69,262
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,262	
								Total Comprobante :	69,262	69,262
3	3694	09/05/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618		4357	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				32,286
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			32,286	
								Total Comprobante :	32,286	32,286
3	3695	09/05/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES ME	DECRETO EXENTO	1618		4358	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				46,448
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			46,448	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	46,448	46,448
3	3696	09/05/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618		4415	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				28,432
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			28,432	
								Total Comprobante :	28,432	28,432
3	3697	09/05/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4359	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				140,949
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			140,949	
								Total Comprobante :	140,949	140,949
3	3698	09/05/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4360	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				96,846
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,846	
								Total Comprobante :	96,846	96,846
3	3699	09/05/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4361	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				96,846
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,846	
								Total Comprobante :	96,846	96,846
3	3700	09/05/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4362	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				96,846
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,846	
								Total Comprobante :	96,846	96,846
3	3701	09/05/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4363	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				29,929
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			29,929	
								Total Comprobante :	29,929	29,929
3	3702	09/05/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4364	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,448
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,448	
								Total Comprobante :	40,448	40,448
3	3703	09/05/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4365	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				13,672
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			13,672	
								Total Comprobante :	13,672	13,672
3	3704	09/05/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4366	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				41,017
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			41,017	
								Total Comprobante :	41,017	41,017
3	3705	09/05/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4367	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				22,218
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			22,218	
								Total Comprobante :	22,218	22,218
3	3706	09/05/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4368	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				154,967
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,967	
								Total Comprobante :	154,967	154,967
3	3707	09/05/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4369	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				181,808
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			181,808	
								Total Comprobante :	181,808	181,808
3	3708	09/05/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4370	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				60,440
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			60,440	
								Total Comprobante :	60,440	60,440
3	3709	09/05/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4371	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				150,373
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,373	
								Total Comprobante :	150,373	150,373
3	3710	09/05/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4372	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				173,888
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,888	
								Total Comprobante :	173,888	173,888

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3711	09/05/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1245		4373	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				87,162
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			87,162	
								Total Comprobante :	87,162	87,162
3	3712	09/05/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4374	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				50,571
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			50,571	
								Total Comprobante :	50,571	50,571
3	3713	09/05/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4375	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				97,692
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			97,692	
								Total Comprobante :	97,692	97,692
3	3714	09/05/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1249		4664	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				294,275
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			294,275	
								Total Comprobante :	294,275	294,275
3	3715	09/05/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4377	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				11,394
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,394	
								Total Comprobante :	11,394	11,394
3	3716	09/05/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4378	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				241,839
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			241,839	
								Total Comprobante :	241,839	241,839
3	3717	09/05/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4379	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				49,371
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			49,371	
								Total Comprobante :	49,371	49,371
3	3718	09/05/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1245		4380	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				172,618

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			172,618	
								Total Comprobante :	172,618	172,618
3	3719	09/05/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4381	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				128,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			128,120	
								Total Comprobante :	128,120	128,120
3	3720	09/05/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4382	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				199,348
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			199,348	
								Total Comprobante :	199,348	199,348
3	3721	09/05/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4383	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				173,252
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,252	
								Total Comprobante :	173,252	173,252
3	3722	09/05/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		5402	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				100,766
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,766	
								Total Comprobante :	100,766	100,766
3	3723	09/05/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4385	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,773
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,773	
								Total Comprobante :	120,773	120,773
3	3724	09/05/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4386	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				195,685
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			195,685	
								Total Comprobante :	195,685	195,685
3	3725	09/05/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4387	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				93,929
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			93,929	
								Total Comprobante :	93,929	93,929

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3726	09/05/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4388	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				447,608
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			447,608	
						Total Comprobante :			447,608	447,608
3	3727	09/05/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4389	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				379,942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			379,942	
						Total Comprobante :			379,942	379,942
3	3728	09/05/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		5371	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				186,849
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			186,849	
						Total Comprobante :			186,849	186,849
3	3729	09/05/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4391	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				414,723
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			414,723	
						Total Comprobante :			414,723	414,723
3	3730	09/05/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4392	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				242,412
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			242,412	
						Total Comprobante :			242,412	242,412
3	3731	09/05/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4393	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				172,614
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			172,614	
						Total Comprobante :			172,614	172,614
3	3732	09/05/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4394	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				145,269
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			145,269	
						Total Comprobante :			145,269	145,269
3	3733	09/05/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4395	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				271,739
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			271,739	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	271,739	271,739
3	3734	09/05/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4396	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				113,915
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			113,915	
								Total Comprobante :	113,915	113,915
3	3735	09/05/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4397	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				110,554
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			110,554	
								Total Comprobante :	110,554	110,554
3	3736	09/05/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4398	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				109,169
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			109,169	
								Total Comprobante :	109,169	109,169
3	3737	09/05/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4399	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				109,169
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			109,169	
								Total Comprobante :	109,169	109,169
3	3738	09/05/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4400	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				58,962
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			58,962	
								Total Comprobante :	58,962	58,962
3	3739	09/05/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4401	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				109,169
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			109,169	
								Total Comprobante :	109,169	109,169
3	3740	09/05/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4402	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				174,828
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			174,828	
								Total Comprobante :	174,828	174,828
3	3741	09/05/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		5370	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				270,114
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			270,114	
								Total Comprobante :	270,114	270,114
3	3742	09/05/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4404	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				49,487
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			49,487	
								Total Comprobante :	49,487	49,487
3	3743	09/05/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4405	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				163,689
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			163,689	
								Total Comprobante :	163,689	163,689
3	3744	09/05/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4406	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				98,555
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			98,555	
								Total Comprobante :	98,555	98,555
3	3745	09/05/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4407	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				47,284
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			47,284	
								Total Comprobante :	47,284	47,284
3	3746	09/05/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		5403	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				6,344
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,344	
								Total Comprobante :	6,344	6,344
3	3747	09/05/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4409	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				126,470
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			126,470	
								Total Comprobante :	126,470	126,470
3	3748	09/05/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4410	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				212,542
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			212,542	
								Total Comprobante :	212,542	212,542

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3749	09/05/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4411	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				285,504
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			285,504	
						Total Comprobante :			285,504	285,504
3	3750	09/05/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4412	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				62,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			62,619	
						Total Comprobante :			62,619	62,619
3	3751	09/05/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4413	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				59,817
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			59,817	
						Total Comprobante :			59,817	59,817
3	3752	09/05/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4414	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				421,874
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			421,874	
						Total Comprobante :			421,874	421,874
3	3753	09/05/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4416	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				48,146
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			48,146	
						Total Comprobante :			48,146	48,146
3	3754	09/05/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4417	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				69,754
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,754	
						Total Comprobante :			69,754	69,754
3	3755	09/05/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618		4418	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				44,401
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			44,401	
						Total Comprobante :			44,401	44,401
3	3756	09/05/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618		4419	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				30,257

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			30,257	
								Total Comprobante :	30,257	30,257
3	3757	09/05/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618		4420	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				74,002
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			74,002	
								Total Comprobante :	74,002	74,002
3	3758	09/05/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618		4421	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				37,221
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,221	
								Total Comprobante :	37,221	37,221
3	3759	09/05/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4422	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				318,558
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			318,558	
								Total Comprobante :	318,558	318,558
3	3760	09/05/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4423	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,846
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,846	
								Total Comprobante :	116,846	116,846
3	3761	09/05/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	AJUSTE POR DIFERENCIA DE $4.04	DECRETO EXENTO	794			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				-4,046
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-4,046	
								Total Comprobante :	-4,046	-4,046
3	3762	09/05/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	AJUSTE POR ERROR EN MONTO DE S	DECRETO EXENTO	794			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				-158,895
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-158,895	
								Total Comprobante :	-158,895	-158,895
3	3763	09/05/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1620		4425	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				114,078
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			114,078	
								Total Comprobante :	114,078	114,078

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3764	09/05/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1189		4426	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	3765	10/05/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	168067		4427	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				174,043
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			174,043	
								Total Comprobante :	174,043	174,043
								Total día	10,457,915	10,457,915
3	3766	10/05/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	177847		4428	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				677,186
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			677,186	
								Total Comprobante :	677,186	677,186
3	3767	10/05/2024	010457866-7	PATRICIO HERMAN OLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1624		4573	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				521,739
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
								Total Comprobante :	521,739	521,739
3	3768	10/05/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1679		4429	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	3769	10/05/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1679		4430	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	3770	10/05/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1679		4431	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	3771	10/05/2024	015033485-3	JONNATHAN JUAN GUZMA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1618		4576	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	3772	10/05/2024	013532819-7	ALICIA TAPIA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1622		4575	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	3773	10/05/2024	013327945-8	OMAR SALOMON JAÑA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1664		4574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	3774	10/05/2024	013914688-3	LUIS JESUS CONTRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1621		4579	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,739,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,739,130	
								Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130
3	3775	10/05/2024	076702590-4	SOEM LTDA.	TRATO DIRECTO SERVICIO DE OUTS	DECRETO EXENTO	832		4432	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				261,205
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			261,205	
								Total Comprobante :	261,205	261,205
3	3776	10/05/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1241			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				126,583
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			126,583	
								Total Comprobante :	126,583	126,583
3	3777	10/05/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4434	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				23,497
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			23,497	
								Total Comprobante :	23,497	23,497
3	3778	13/05/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1806		4435	
					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	5,993,826	5,993,826

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3779	13/05/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1806		4436	
					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	3780	13/05/2024	009889243-5	VICTOR FABRICIO ESCU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1806		4437	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	3781	13/05/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1806		4438	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	3782	13/05/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1838		4439	
					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	3783	13/05/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1838		4440	
					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	3784	13/05/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1838		4441	
					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	3785	13/05/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1838		4442	
					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	3786	13/05/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1838		4443	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				32,801

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,801	
								Total Comprobante :	32,801	32,801
3	3787	13/05/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1838		4444	
					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	3788	13/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1807		4445	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3789	13/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1807		4446	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3790	13/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1807		4447	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3791	13/05/2024	015885016-8	KAREN ALEJANDRA LEC	PAGO COMISION DE SERVICOS POR	DECRETO	1807		4448	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172
3	3792	13/05/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1840		4449	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3793	13/05/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1840		4450	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3794	13/05/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1840		4451	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3795	13/05/2024	017640935-5	ALEJANDRO ISMAEL GUT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1840		4452	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3796	13/05/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816		4453	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3797	13/05/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816		4454	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3798	13/05/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816		4455	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3799	13/05/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816		4456	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3800	13/05/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816		4457	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3801	13/05/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816		4458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3802	13/05/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816		4459	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3803	13/05/2024		JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816		4543	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3804	13/05/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816		4461	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3805	13/05/2024	171937000-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816		4544	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3806	13/05/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816		4463	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3807	13/05/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816		4464	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3808	13/05/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816		4465	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3809	13/05/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816		4466	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3810	13/05/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816		4467	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3811	13/05/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816		4468	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3812	13/05/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816		4469	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3813	13/05/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4470	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				130,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			130,375	
						Total Comprobante :			130,375	130,375
3	3814	13/05/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4471	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				107,185
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			107,185	
						Total Comprobante :			107,185	107,185
3	3815	13/05/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4472	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,967
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,967	
						Total Comprobante :			170,967	170,967
3	3816	13/05/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4473	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				217,101
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			217,101	
						Total Comprobante :			217,101	217,101

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3817	13/05/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4474	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				45,195
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			45,195	
						Total Comprobante :			45,195	45,195
3	3818	13/05/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4475	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				84,488
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			84,488	
						Total Comprobante :			84,488	84,488
3	3819	13/05/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4476	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				129,514
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			129,514	
						Total Comprobante :			129,514	129,514
3	3820	13/05/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4663	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				97,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			97,375	
						Total Comprobante :			97,375	97,375
3	3821	13/05/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				79,139
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			79,139	
						Total Comprobante :			79,139	79,139
3	3822	13/05/2024	017560691-2	SEBASTIAN ANDRES ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1249		5772	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,739,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,739,130	
						Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
3	3823	13/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	48		4480	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,952,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,952,200	
						Total Comprobante :			5,952,200	5,952,200
3	3824	13/05/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794		4481	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,846

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,846	
								Total Comprobante :	116,846	116,846
3	3825	13/05/2024	010967664-0	CRISTIAN ALZAMORA ZE	SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROE	DECRETO EXENTO	1172		4484	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,311,856
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,311,856	
								Total Comprobante :	1,311,856	1,311,856
3	3826	13/05/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668		4483	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	3827	13/05/2024	078177490-1	SOCIEDAD EDITORIAL Y	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1340		4505	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,380,400
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,380,400	
								Total Comprobante :	1,380,400	1,380,400
3	3828	13/05/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO POR TRATO DIRECTO HERRAMI	DECRETO EXENTO	1599		4506	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				880,338
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			880,338	
								Total Comprobante :	880,338	880,338
3	3829	13/05/2024	077409848-8	DISTRIBUIDORA DE VES	PAGO VESTUARIO PARA EL DEPARTA	DECRETO EXENTO	1248		4507	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				2,024,904
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			2,024,904	
								Total Comprobante :	2,024,904	2,024,904
3	3830	13/05/2024	076950870-8	EMPRESAS VALLENAR LT	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1810		4508	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,955,000
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			1,955,000	
								Total Comprobante :	1,955,000	1,955,000
3	3831	14/05/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	898		4488	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS				500,514
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,514	
								Total Comprobante :	500,514	500,514
								Total día	19,280,424	19,280,424

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3832	14/05/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	883		4489	
					215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E				164,934
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			164,934	
								Total Comprobante :	164,934	164,934
3	3833	14/05/2024	013208705-9	JOVANNY MAURICIO JIM	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MA	DECRETO EXENTO	1607		4509	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,547,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,547,000	
								Total Comprobante :	1,547,000	1,547,000
3	3834	14/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	232		4490	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				36,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			36,400	
								Total Comprobante :	36,400	36,400
3	3835	14/05/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	213		4491	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				177,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			177,940	
								Total Comprobante :	177,940	177,940
3	3836	14/05/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	153		4492	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				129,780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			129,780	
								Total Comprobante :	129,780	129,780
3	3837	14/05/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2423		4493	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				487,900
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			487,900	
								Total Comprobante :	487,900	487,900
3	3838	14/05/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2812		4494	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				500,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	3839	14/05/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	840		4532	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				314,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			314,999	
								Total Comprobante :	314,999	314,999
3	3840	14/05/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	838		4533	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				359,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			359,999	
								Total Comprobante :	359,999	359,999
3	3841	14/05/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	767		4534	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y				464,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			464,000	
								Total Comprobante :	464,000	464,000
3	3842	14/05/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120		4495	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,743,724
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,743,724	
								Total Comprobante :	2,743,724	2,743,724
3	3843	14/05/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758		4496	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				652,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			652,711	
								Total Comprobante :	652,711	652,711
3	3844	14/05/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO SACO DE CONCRETO SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	363		4497	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				131,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			131,700	
								Total Comprobante :	131,700	131,700
3	3845	14/05/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	377		4531	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				188,899
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			188,899	
								Total Comprobante :	188,899	188,899
3	3846	14/05/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	376		4498	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				86,449
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			86,449	
								Total Comprobante :	86,449	86,449

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3847	14/05/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO SERVICIO CONTROL DE PLAGA	ORDEN DE COMPRA	215		4556	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				191,755
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			191,755	
						Total Comprobante :			191,755	191,755
3	3848	14/05/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	294		4500	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				188,899
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			188,899	
						Total Comprobante :			188,899	188,899
3	3849	14/05/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO BATERIA SEGUN ODP N° 78 D	ORDEN DE COMPRA	279		4501	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				85,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			85,100	
						Total Comprobante :			85,100	85,100
3	3850	14/05/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO JUEGOS DE PASTILLAS - LIQ	ORDEN DE COMPRA	266		4510	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				45,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			45,000	
						Total Comprobante :			45,000	45,000
3	3851	14/05/2024	009020698-2	WALTER ALEJANDRO TOR	PAGO ARRIENDO DE GRUA HORQUILL	ORDEN DE COMPRA	330		4511	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				174,930
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			174,930	
						Total Comprobante :			174,930	174,930
3	3852	14/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	300		4512	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				16,030
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			16,030	
						Total Comprobante :			16,030	16,030
3	3853	14/05/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO HORNO MICROONDA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	370		4513	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				148,900
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			148,900	
						Total Comprobante :			148,900	148,900
3	3854	14/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N°58	ORDEN DE COMPRA	329		4514	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				44,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			44,990	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	44,990	44,990
3	3855	14/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE EXTENSIONES SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	180		4515	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				96,801
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			96,801	
								Total Comprobante :	96,801	96,801
3	3856	14/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARCULOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	182		4516	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				138,430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			138,430	
								Total Comprobante :	138,430	138,430
3	3857	14/05/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	205		4517	
					215-22-05-003-000-000	GAS				47,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,800	
								Total Comprobante :	47,800	47,800
3	3858	14/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO OPALINA SEGUN ODP N°36 DI	ORDEN DE COMPRA	326		4518	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				16,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			16,000	
								Total Comprobante :	16,000	16,000
3	3859	14/05/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	417		4519	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	3860	14/05/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	418		4520	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				20,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	3861	14/05/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE DISPENSADORES - PORTA	ORDEN DE COMPRA	200		4521	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				190,569
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			190,569	
								Total Comprobante :	190,569	190,569
3	3862	14/05/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE BASUREROS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	199		4522	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				189,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			189,999	
								Total Comprobante :	189,999	189,999
3	3863	14/05/2024	077532650-6	LEGAL PUBLISHING CHI	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1288		4502	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,785,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,785,000	
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
3	3864	14/05/2024	077044594-9	JUAN CARLOS MUÑOZ SP	PAGO ADQUISICION LOMOS DE TORO	DECRETO EXENTO	1602		4503	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				6,426,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			6,426,000	
								Total Comprobante :	6,426,000	6,426,000
3	3865	14/05/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO CONTRATACION SERVICIO DE	DECRETO EXENTO	1806		4535	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				4,998,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,998,000	
								Total Comprobante :	4,998,000	4,998,000
3	3866	14/05/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	PAGO COMPRA Y MANTENCION EXTIN	DECRETO EXENTO	795		4540	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,667,190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,667,190	
								Total Comprobante :	1,667,190	1,667,190
3	3867	14/05/2024	016980125-8	SAEZ HENRIQUEZ CARLO	PAGO POR DEVOLUCION POR COBRO	DECRETO EXENTO	1821		4536	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				190,447
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			190,447	
								Total Comprobante :	190,447	190,447
3	3868	14/05/2024	006307682-1	DAINES DAINES IVAN D	PAGO DEVOLUCION POR COBRO ERRO	DECRETO EXENTO	1935		4537	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				120,025
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			120,025	
								Total Comprobante :	120,025	120,025
3	3869	14/05/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1806		4538	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3870	14/05/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCTO. CONTABLE	48		4541	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				600,806
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			600,806	
								Total Comprobante :	600,806	600,806
3	3871	15/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	49		4542	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				49,545,010
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,545,010	
								Total Comprobante :	49,545,010	49,545,010
								Total día	74,963,602	74,963,602
3	3872	15/05/2024	065069406-6	RUTH TRIGO PASTEN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1989		4546	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				400,000
					121-06-01-154-000-000	COMUNIDAD INDIG. DIAGUITA CHIPASSE ASP			400,000	
								Total Comprobante :	400,000	400,000
3	3873	15/05/2024	072183500-6	GLADYS MENA HUERTA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1987		4547	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				300,000
					121-06-01-090-000-000	CLUB DEPORTIVO COLO COLO			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	3874	15/05/2024	073381600-7	FABIAN TAPIA RIVERA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1985		4548	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				350,000
					121-06-01-237-000-000	CLUB DEP.SOCIAL Y CULTURAL UNION CARR			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	3875	15/05/2024	075996470-5	HERMINIA PALMA CISTE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1984		4549	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-258-000-000	JUNTA DE VECINOS EL DONKEY			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3876	15/05/2024	073686100-3	YESSICA BARRERA CARR	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1986		4550	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-276-000-000	CLUB DEP RECREATIVO Y CULTURAL MUNICI			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3877	15/05/2024	073136400-1	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1981		4551	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-087-000-000	C.D. LOS PITUFOS DE LA VILLA CORDILLERA			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3878	15/05/2024	065201278-7	MARTA TAPIA TAPIA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1980		4552	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-414-000-000	JUNTA DE VECINOS ROMERAL AVANZANDO J			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	3879	15/05/2024	073931400-3	CRISTINA URBINA GATI	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1983		4553	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-231-000-000	JUNTA DE VECINOS N°7 TORREBLANCA			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3880	15/05/2024	065322700-0	ROSA PLAZA OLIVARES	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1982		4554	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-212-000-000	AGRUPACION DE PERSONAS CON MARCAPAS			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	3881	15/05/2024	065027743-0	MONICA MUÑOZ TRUJILL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1990		4555	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-409-000-000	CLUB DEPORTIVO ACADEMIA			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3882	15/05/2024	086887200-4	APRO LTDA.	PAGO DE ADQUISICION POLERAS PA	DECRETO EXENTO	1784		4559	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				152,082
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			152,082	
								Total Comprobante :	152,082	152,082
3	3883	16/05/2024	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	51		4561	
					215-21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD				124,134
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			124,134	
								Total Comprobante :	124,134	124,134
								Total día	2,276,216	2,276,216
3	3884	16/05/2024	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	PAGO DE PLANILLA SUELDO MES DE	DOCUMENTO CONTABLE	50		4563	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				44,143,855
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y				4,169,748

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				11,812,556
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				15,450,346
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				51,492,308
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				4,976,512
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A				95,335
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				9,425,168
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				3,715,870
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				9,312,950
					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				5,569,190
					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				3,105,169
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5,569,269
					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				1,118,176
					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.				38,134
					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				1,415,127
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3,897,350
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			173,795,777	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			72,666,229	
						Total Comprobante :			246,462,006	246,462,006
3	3885	16/05/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO DE ROUTER ZTE INDOOR B2B	FACTURA	48631546		4569	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				65,990
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			65,990	
						Total Comprobante :			65,990	65,990
3	3886	16/05/2024	077500833-4	ANPAZ SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO BAÑO	ORDEN DE COMPRA	372		4570	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS				190,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	3887	16/05/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4571	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				135,295
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			135,295	
								Total Comprobante :	135,295	135,295
3	3888	16/05/2024	019118295-2	FELIPE EDUARDO PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1580		4572	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	3889	16/05/2024	013327755-2	PEDRO ENRIQUE CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1619		4577	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	3890	16/05/2024	015745433-1	DIEGO ANDRES GODOY O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1625		4578	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	3891	16/05/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1623		4580	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				347,826
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,826	
								Total Comprobante :	347,826	347,826
3	3892	16/05/2024	077008597-7	HEJE CONSTRUCCIONES	PAGO POR DEVOLUCION POR DUPLIC	DECRETO EXENTO	1964		4581	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				139,504
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			139,504	
								Total Comprobante :	139,504	139,504
3	3893	16/05/2024	014640562-2	VILMA TAPARA MAMANI	PAGO DEVOLUCION VALOR PERMISO	DECRETO EXENTO	2014		4582	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				325,910
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			325,910	
								Total Comprobante :	325,910	325,910

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3894	16/05/2024	013328093-6	SALINAS CORROTEA JAC	PAGO POR DEVOLUCION VALOR PERM	DECRETO EXENTO	2015		4583	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				325,910
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			325,910	
								Total Comprobante :	325,910	325,910
3	3895	16/05/2024	076498945-7	CONSTRUCTORA SANTA I	CONTRATO DE SERVICIO PARA REPA	DECRETO EXENTO	4304		4584	
					215-31-02-004-012-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.INF. VIAL				3,737,885
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			3,737,885	
								Total Comprobante :	3,737,885	3,737,885
3	3896	17/05/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO	1814			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,918
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,918	
								Total Comprobante :	146,918	146,918
								Total día	252,627,244	252,627,244
3	3897	17/05/2024	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	PAGO DE DIFERENCIA INCORPORACI	FACTURA	6		4587	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				93,747
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			93,747	
								Total Comprobante :	93,747	93,747
3	3898	17/05/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITD	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	788		4643	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				245,892
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS				261,529
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				38,937
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			507,421	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			38,937	
								Total Comprobante :	546,358	546,358
3	3899	17/05/2024	077676860-k	MANUFACTURAS RAC LTD	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	790		4644	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				196,148
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS				247,282
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				20,563
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				19,849
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			443,430	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			40,412	
								Total Comprobante :	483,842	483,842

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3900	17/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE LINTERNAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	424		4623	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				62,759
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			62,759	
								Total Comprobante :	62,759	62,759
3	3901	17/05/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	408		4624	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				189,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			189,750	
								Total Comprobante :	189,750	189,750
3	3902	17/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TINTAS SEGUN ODP N 22	ORDEN DE COMPRA	430		4625	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				24,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			24,990	
								Total Comprobante :	24,990	24,990
3	3903	17/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO PENDRIVE SEGUN ODP N° 16	ORDEN DE COMPRA	407		4626	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS				29,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			29,940	
								Total Comprobante :	29,940	29,940
3	3904	17/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE PIUNTEROS LASER SEGUN	ORDEN DE COMPRA	405		4627	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				39,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			39,960	
								Total Comprobante :	39,960	39,960
3	3905	17/05/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO ESMERIL - DISCO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	14		4628	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				188,196
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			188,196	
								Total Comprobante :	188,196	188,196
3	3906	17/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N° 3	ORDEN DE COMPRA	426		4629	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				51,899
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			51,899	
								Total Comprobante :	51,899	51,899
3	3907	17/05/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	374		4630	
					215-22-05-003-000-000	GAS				13,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,700	
								Total Comprobante :	13,700	13,700
3	3908	17/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE CAJAS DE OPALINAS SEGU	ORDEN DE COMPRA	355		4631	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				94,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			94,950	
								Total Comprobante :	94,950	94,950
3	3909	17/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO FOCOS SOLAR SEGUN ODP N°1	ORDEN DE COMPRA	419		4632	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				119,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			119,980	
								Total Comprobante :	119,980	119,980
3	3910	17/05/2024	077176117-8	ARANCIBIA Y ARANCIBI	PAGO DE VARIOS ARTICULOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	427		4655	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				82,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			82,660	
								Total Comprobante :	82,660	82,660
3	3911	17/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	354		4633	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				71,707
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			71,707	
								Total Comprobante :	71,707	71,707
3	3912	17/05/2024	014605193-6	BLANCA ISABEL LONCOM	PAGO ARTICULOS DE FIESTA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	324		4656	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				99,060
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			99,060	
								Total Comprobante :	99,060	99,060
3	3913	17/05/2024	014605193-6	BLANCA ISABEL LONCOM	PAGO VARIOS ARTICULOS DE FIEST	ORDEN DE COMPRA	328		4657	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				29,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			29,980	
								Total Comprobante :	29,980	29,980
3	3914	17/05/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO MICA PARA ANILLADO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	402		4634	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				49,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			49,800	
								Total Comprobante :	49,800	49,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3915	17/05/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 57	ORDEN DE COMPRA	235		4635	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				178,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	3916	17/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO ESCALERA SEGUN ODP N° 39	ORDEN DE COMPRA	365		4636	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				140,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			140,000	
								Total Comprobante :	140,000	140,000
3	3917	17/05/2024	007421114-3	HECTOR ARANCIBIA ESP	PAGO DE REPUESTOS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	175		4637	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				190,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			190,840	
								Total Comprobante :	190,840	190,840
3	3918	17/05/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	192		4638	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				192,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			192,700	
								Total Comprobante :	192,700	192,700
3	3919	17/05/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	217		4639	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				189,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			189,700	
								Total Comprobante :	189,700	189,700
3	3920	17/05/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO NEUMATICOS SEGUN ODP 74 D	ORDEN DE COMPRA	270		4640	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				193,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			193,900	
								Total Comprobante :	193,900	193,900
3	3921	17/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	325		4641	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				48,197
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			48,197	
								Total Comprobante :	48,197	48,197
3	3922	17/05/2024	077500833-4	ANPAZ SPA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE SE	ORDEN DE COMPRA	382		4658	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				180,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			180,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			180,000	180,000
3	3923	17/05/2024	077416244-5	AGUAS DIAGUITAS SPA.	PAGO BOTELLON Y DESPENSADOR SE	ORDEN DE COMPRA	373		4642	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				186,500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			186,500	
						Total Comprobante :			186,500	186,500
3	3924	17/05/2024	013208705-9	JOVANNY MAURICIO JIM	CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION	DECRETO EXENTO	1873		4710	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS MANTENC. SEÑALIZ. DE TRANSITO				2,380,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,380,000	
						Total Comprobante :			2,380,000	2,380,000
3	3925	17/05/2024	077422462-9	PASAJE ANGEL RAMIREZ	PAGO INSUMOS PARA MEJORAMIENTO	DECRETO EXENTO	1704		4654	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				3,094,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			3,094,000	
						Total Comprobante :			3,094,000	3,094,000
3	3926	17/05/2024	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	PAGO SERVICIO TECNICO Y ARTIST	DECRETO EXENTO	1735		4653	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6,545,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,545,000	
						Total Comprobante :			6,545,000	6,545,000
3	3927	17/05/2024	076838196-8	ASIS SPA	PAGO ADQUISICION DE IMPLEMENTA	DECRETO EXENTO	1321		4652	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				2,430,884
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,430,884	
						Total Comprobante :			2,430,884	2,430,884
3	3928	17/05/2024	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1809		4651	
					215-31-02-004-005-000	MEJORAM. ALUMBRADO PUBLICO				1,661,240
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,661,240	
						Total Comprobante :			1,661,240	1,661,240
3	3929	17/05/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	808		4650	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				499,952
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			499,952	
						Total Comprobante :			499,952	499,952
3	3930	17/05/2024	076186881-0	LIFECORP S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1562		4649	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS				700,002
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			700,002	
								Total Comprobante :	700,002	700,002
3	3931	17/05/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICI	DECRETO EXENTO	2810		4648	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				350,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	3932	17/05/2024	076638304-1	SOCIEDAD RADIODIFUSO	CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO D	DECRETO EXENTO	2814		4647	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				289,999
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			289,999	
								Total Comprobante :	289,999	289,999
3	3933	17/05/2024	076638304-1	SOCIEDAD RADIODIFUSO	CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO D	DECRETO EXENTO	2814		4646	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				289,999
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			289,999	
								Total Comprobante :	289,999	289,999
3	3934	17/05/2024	076638304-1	SOCIEDAD RADIODIFUSO	CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO D	DECRETO EXENTO	2814		4645	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				289,999
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			289,999	
								Total Comprobante :	289,999	289,999
3	3935	17/05/2024	077808773-1	DISTRIBUIDORA Y COME	PAGIO POR TRATO DIRECTO MATERI	DECRETO EXENTO	1186		4711	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,899,966
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,899,966	
								Total Comprobante :	1,899,966	1,899,966
3	3936	17/05/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1944		4603	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172
3	3937	17/05/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1944		4604	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3938	17/05/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1944		4605	
					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	3939	17/05/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1944		4606	
					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	3940	17/05/2024	009889243-5	VICTOR FABRICIO ESCU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1944		4607	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	3941	17/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1945		4608	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3942	17/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1945		4609	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3943	17/05/2024	015033500-0	ALEJANDRA LUCIA MARI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1945		4610	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,172
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
3	3944	17/05/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943		4611	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	3945	17/05/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943		4612	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3946	17/05/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943		4613	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3947	17/05/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943		4614	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3948	17/05/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943		4615	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3949	17/05/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943		4616	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3950	17/05/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943		4617	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3951	17/05/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943		4618	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3952	17/05/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943		4619	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3953	17/05/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943		4620	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3954	17/05/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943		4621	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	3955	22/05/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3128			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				98,963
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			98,963	
								Total Comprobante :	98,963	98,963
								Total día	24,785,911	24,785,911
3	3956	22/05/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1621		4668	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				84,119
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			84,119	
								Total Comprobante :	84,119	84,119
3	3957	22/05/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	181824		4669	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,077,496
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,077,496	
								Total Comprobante :	2,077,496	2,077,496
3	3958	22/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	52		4670	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,363,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,363,300	
								Total Comprobante :	24,363,300	24,363,300
3	3959	22/05/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE A	FACTURA	2662933		4671	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				1,749,384
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,749,384	
								Total Comprobante :	1,749,384	1,749,384
3	3960	22/05/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE A	FACTURA	266052		4672	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				129,173

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			129,173	
								Total Comprobante :	129,173	129,173
3	3961	22/05/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	11984350		4673	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				516,734
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			516,734	
								Total Comprobante :	516,734	516,734
3	3962	22/05/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUA P	BOLETA ELECTRONICA	12295		4674	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				11,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,400	
								Total Comprobante :	11,400	11,400
3	3963	22/05/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	53		4675	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				14,050,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,050,000	
								Total Comprobante :	14,050,000	14,050,000
3	3964	22/05/2024	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO RECARGA DE AGUA - DISPENS	ORDEN DE COMPRA	413		4677	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				68,000
					215-22-04-999-001-000	OTROS				30,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			68,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			30,000	
								Total Comprobante :	98,000	98,000
3	3965	22/05/2024	015606291-k	LUIS MORENO ABARCA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		4678	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				70,065
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,065	
								Total Comprobante :	70,065	70,065
3	3966	22/05/2024	018751821-0	MAKARENA KARINA CUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2052		4679	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				184,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			184,000	
								Total Comprobante :	184,000	184,000
3	3967	22/05/2024	018136332-0	BRISA VANESSA AHUMAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2058		4680	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				184,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			184,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	184,000	184,000
3	3968	22/05/2024	017865676-7	ANACAREN NINOSCA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2063		4681	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				184,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			184,000	
								Total Comprobante :	184,000	184,000
3	3969	22/05/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2054		4682	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				184,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			184,000	
								Total Comprobante :	184,000	184,000
3	3970	22/05/2024	017331581-3	INGRID SOLANGE BARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2062		4683	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				184,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			184,000	
								Total Comprobante :	184,000	184,000
3	3971	22/05/2024	015679086-9	ALEXIS EXEQUIEL VERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2056		4684	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				184,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			184,000	
								Total Comprobante :	184,000	184,000
3	3972	22/05/2024	012350295-7	PAOLA DEL CARMEN LEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2060		4685	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				184,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			184,000	
								Total Comprobante :	184,000	184,000
3	3973	22/05/2024	021585680-1	DANIELA FERNANDA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2061		4686	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				184,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			184,000	
								Total Comprobante :	184,000	184,000
3	3974	22/05/2024	017055456-6	CAROLINA ANDREA CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2055		4687	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				184,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			184,000	
								Total Comprobante :	184,000	184,000
3	3975	22/05/2024	015745302-5	SOLEDAD ANGELICA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2057		4688	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				184,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			184,000	
								Total Comprobante :	184,000	184,000
3	3976	22/05/2024	017644144-5	YOHANNA CAMPILLAY TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2053		4689	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				184,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			184,000	
								Total Comprobante :	184,000	184,000
3	3977	22/05/2024	018218859-k	MARCELO ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2059		4690	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				184,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			184,000	
								Total Comprobante :	184,000	184,000
3	3978	22/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES	MEMO	83		4695	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				1,765,942
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,765,942	
								Total Comprobante :	1,765,942	1,765,942
3	3979	22/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	84		4694	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				5,518,833
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,518,833	
								Total Comprobante :	5,518,833	5,518,833
3	3981	22/05/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	38		4697	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				2,998,372
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			2,998,372	
								Total Comprobante :	2,998,372	2,998,372
3	3982	22/05/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	37		4696	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI				845,450
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				3,283,579
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			845,450	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			3,283,579	
								Total Comprobante :	4,129,029	4,129,029
3	3983	23/05/2024	019145072-8	BRENDA ELVIRA ESCOBA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1586		4699	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,000	
								Total Comprobante :	70,000	70,000
								Total día	59,839,847	59,839,847
3	3984	23/05/2024	020992872-8	FRANCISCO IGNACIO AC	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIO	DECRETO EXENTO	2065		4700	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				35,850
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			35,850	
								Total Comprobante :	35,850	35,850
3	3985	23/05/2024	019467323-k	VALENTINA DENISSE AN	PAGO POR CONCEPTO DE DUPLICADO	DECRETO EXENTO	2066		4701	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				37,650
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			37,650	
								Total Comprobante :	37,650	37,650
3	3986	23/05/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO PARA CANCELAR PERMISO DE	DECRETO EXENTO	2080		4702	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				64,793
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				73,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			64,793	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			73,000	
								Total Comprobante :	137,793	137,793
3	3987	23/05/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO PO	DECRETO EXENTO	1765		4703	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				12,935,300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,935,300	
								Total Comprobante :	12,935,300	12,935,300
3	3988	23/05/2024	077127828-0	DIGITAL INGENIERIA I	PAGO POR ARRIENDO DE EQUIPO DE	DECRETO EXENTO	1847		5081	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS				3,000,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,000,000	
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
3	3989	23/05/2024	006726764-8	MANUEL PEREZ AGUILAR	PAGO POR DEVOLUCION POR CONCEP	DECRETO EXENTO	2078		4704	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				32,690
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,690	
								Total Comprobante :	32,690	32,690
3	3990	23/05/2024	017643976-9	MORALES GONZALEZ YAS	PAGO POR DEVOLUCION POR DUPLIC	DECRETO EXENTO	2079		4705	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				32,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333	
								Total Comprobante :	32,333	32,333
3	3991	23/05/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1911		4714	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				870,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			870,000	
								Total Comprobante :	870,000	870,000
3	3992	23/05/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1910		4715	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				906,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			906,120	
								Total Comprobante :	906,120	906,120
3	3993	23/05/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1845		4712	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				823,610
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			823,610	
								Total Comprobante :	823,610	823,610
3	3994	23/05/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1834		4713	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				883,552
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			883,552	
								Total Comprobante :	883,552	883,552
3	3995	23/05/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1937		4739	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,213,027
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,213,027	
								Total Comprobante :	1,213,027	1,213,027
3	3996	23/05/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1844		4716	
					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
3	3997	23/05/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1734		4717	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3998	23/05/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2018		4718	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				432,036
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,036	
								Total Comprobante :	432,036	432,036
3	3999	23/05/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1962		4719	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,050,535
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,050,535	
								Total Comprobante :	1,050,535	1,050,535
3	4000	23/05/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1996		4720	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	4001	23/05/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1843		4721	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				634,025
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			634,025	
								Total Comprobante :	634,025	634,025
3	4002	23/05/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1853		4722	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				887,150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			887,150	
								Total Comprobante :	887,150	887,150
3	4003	23/05/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1795		4723	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,231,551
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,231,551	
								Total Comprobante :	1,231,551	1,231,551
3	4004	23/05/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1842		4724	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,050,353
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,050,353	
								Total Comprobante :	1,050,353	1,050,353
3	4005	23/05/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1851		4725	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				761,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			761,390	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	761,390	761,390
3	4006	23/05/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1741		4726	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				665,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			665,619	
								Total Comprobante :	665,619	665,619
3	4007	23/05/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1948		4727	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,391,304
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,391,304	
								Total Comprobante :	1,391,304	1,391,304
3	4008	23/05/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1645		4728	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,239,418
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,239,418	
								Total Comprobante :	1,239,418	1,239,418
3	4009	23/05/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1936		4729	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	4010	23/05/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1646		4730	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				752,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			752,400	
								Total Comprobante :	752,400	752,400
3	4011	23/05/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1647		4731	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				665,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			665,619	
								Total Comprobante :	665,619	665,619
3	4012	23/05/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1648		4732	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				752,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			752,400	
								Total Comprobante :	752,400	752,400
3	4013	23/05/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1650		4733	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				665,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			665,619	
								Total Comprobante :	665,619	665,619
3	4014	23/05/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1644		4734	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	4015	23/05/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1940		4735	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,009,871
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,009,871	
								Total Comprobante :	1,009,871	1,009,871
3	4016	23/05/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1643		4736	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,120,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,120,378	
								Total Comprobante :	1,120,378	1,120,378
3	4017	23/05/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1811		4737	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
3	4018	23/05/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1810		4738	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
3	4019	23/05/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1854		4740	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				615,829
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			615,829	
								Total Comprobante :	615,829	615,829
3	4020	23/05/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1822		4741	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,798,276
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,798,276	
								Total Comprobante :	1,798,276	1,798,276

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4021	23/05/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1790		4742	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				909,307
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			909,307	
								Total Comprobante :	909,307	909,307
3	4022	23/05/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1812		4743	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				970,011
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			970,011	
								Total Comprobante :	970,011	970,011
3	4023	23/05/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1818		4744	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,031,175
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,031,175	
								Total Comprobante :	1,031,175	1,031,175
3	4024	23/05/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1952		4745	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,829,899
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,829,899	
								Total Comprobante :	1,829,899	1,829,899
3	4025	23/05/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1649		4746	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				641,001
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			641,001	
								Total Comprobante :	641,001	641,001
3	4026	23/05/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1938		4747	
					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
3	4027	23/05/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1939		4748	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,380,368
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,380,368	
								Total Comprobante :	1,380,368	1,380,368
3	4028	23/05/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1808		4749	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				687,288

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			687,288	
								Total Comprobante :	687,288	687,288
3	4029	23/05/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1852		4750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				918,082
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			918,082	
								Total Comprobante :	918,082	918,082
3	4030	23/05/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1736		4751	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				971,522
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			971,522	
								Total Comprobante :	971,522	971,522
3	4031	23/05/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1740		4752	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				971,522
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			971,522	
								Total Comprobante :	971,522	971,522
3	4032	23/05/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2017		4753	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				430,338
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			430,338	
								Total Comprobante :	430,338	430,338
3	4033	23/05/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2049		4754	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,335,474
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,335,474	
								Total Comprobante :	1,335,474	1,335,474
3	4034	23/05/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2025		4755	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				737,660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			737,660	
								Total Comprobante :	737,660	737,660
3	4035	23/05/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1997		4756	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4036	23/05/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2036		4757	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,670,946
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,670,946	
						Total Comprobante :			2,670,946	2,670,946
3	4037	23/05/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2019		4758	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				737,660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			737,660	
						Total Comprobante :			737,660	737,660
3	4038	23/05/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2026		4759	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				737,660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			737,660	
						Total Comprobante :			737,660	737,660
3	4039	23/05/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2000		4760	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	4040	23/05/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1950		4862	
					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
3	4041	23/05/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1919		4761	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				730,100
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			730,100	
						Total Comprobante :			730,100	730,100
3	4042	23/05/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1860		4762	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
						Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240
3	4043	23/05/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1864		4763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,003,175
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,003,175	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,003,175	1,003,175
3	4044	23/05/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1865		4764	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,489,277
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,489,277	
								Total Comprobante :	1,489,277	1,489,277
3	4045	23/05/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1863		4765	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				727,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			727,950	
								Total Comprobante :	727,950	727,950
3	4046	23/05/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1866		4766	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				862,592
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			862,592	
								Total Comprobante :	862,592	862,592
3	4047	23/05/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1867		4767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	4048	23/05/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1784		4768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				797,025
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			797,025	
								Total Comprobante :	797,025	797,025
3	4049	23/05/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1782		4769	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,361,794
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,361,794	
								Total Comprobante :	1,361,794	1,361,794
3	4050	23/05/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1780		4770	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,487,686
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,487,686	
								Total Comprobante :	1,487,686	1,487,686
3	4051	23/05/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1794		4771	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				728,771
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			728,771	
								Total Comprobante :	728,771	728,771
3	4052	23/05/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1789		4772	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :	289,855	289,855
3	4053	23/05/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1801		4773	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
3	4054	23/05/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1788		4774	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :	289,855	289,855
3	4055	23/05/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1800		4775	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
3	4056	23/05/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1787		4776	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	4056	02/05/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1626	232	4145	381
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,284,976	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,108,292
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				176,684
								Total Comprobante :	1,284,976	1,284,976
								Total día	82,105,177	82,105,177
3	4057	23/05/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1783		4777	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4057	02/05/2024	012349870-4	CESAR ARMANDO ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1634	232	4148	381
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				258,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				41,250
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	4058	23/05/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1785		4778	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4058	02/05/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	275	232	4144	381
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,704,019	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,469,716
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				234,303
								Total Comprobante :	1,704,019	1,704,019
								Total día	1,704,019	1,704,019
3	4059	23/05/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1786		4779	
					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	4059	02/05/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1663	232	4146	381
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			811,593	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				699,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,594
								Total Comprobante :	811,593	811,593
								Total día	811,593	811,593
3	4060	23/05/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1798		4780	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				719,688
					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	4060	02/05/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796	232	4221	381
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
3	4061	23/05/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1781		4781	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				759,304
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			759,304	
						Total Comprobante :			759,304	759,304
						Total día			759,304	759,304
4	4061	02/05/2024	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE COMPLEMENTACION DE CON	DECRETO EXENTO	4301	232	4220	381
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	4062	23/05/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1803		4782	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4062	02/05/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975	232	4219	381
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,609,033	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,609,033
						Total Comprobante :			2,609,033	2,609,033
						Total día			2,609,033	2,609,033
3	4063	23/05/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1809		4783	
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4063	02/05/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	CONVENIO DE SUBVENCION BONO DE	DECRETO EXENTO	964	232	4218	381
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			6,600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,600,000
								Total Comprobante :	6,600,000	6,600,000
								Total día	6,600,000	6,600,000
3	4064	23/05/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1804		4784	
					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	4064	02/05/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	D.E. AÑO ANTERIOR	3323	232	4217	381
					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	4065	23/05/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1799		4785	
					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	4065	02/05/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE SUBVENCION ANUAL 2	DECRETO EXENTO	1711	232	4216	381
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			12,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,500,000
								Total Comprobante :	12,500,000	12,500,000
								Total día	12,500,000	12,500,000
3	4066	23/05/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1820		4786	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,236
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,236	
								Total Comprobante :	967,236	967,236
								Total día	967,236	967,236

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4066	03/05/2024	010180613-8	ESTER ISABEL RAMIREZ	PAGO ROPA CORPORATIVA QUE SERA			2595	4256	33
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			90,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				90,000
								Total Comprobante :	90,000	90,000
								Total día	90,000	90,000
3	4067	23/05/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1813		4787	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				959,080
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			959,080	
								Total Comprobante :	959,080	959,080
								Total día	959,080	959,080
4	4067	03/05/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I			26868	4210	130
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,500,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	4068	23/05/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1815		4788	
					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	4068	03/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP			26869	4211	131
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			200,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
3	4069	23/05/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1918		4789	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4069	03/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP			26870	4213	132

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			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	4070	23/05/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1915		4790	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4070	03/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 50.0			26871	4214	133
					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	4071	23/05/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1737		4791	
					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	4071	03/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR CONCEP			26872	4212	134
					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	4072	23/05/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1711		4792	
					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	4072	03/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDO DE PROYECT	MEMO	441	126305	4215	382
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,000	1,000
								Total día	1,000	1,000
3	4073	23/05/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1733		4793	
					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	4073	03/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	211252	126306	4264	385
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			87,641	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				87,641
								Total Comprobante :	87,641	87,641
								Total día	87,641	87,641
3	4074	23/05/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1728		4794	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				474,350
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			474,350	
								Total Comprobante :	474,350	474,350
								Total día	474,350	474,350
4	4074	03/05/2024	013328025-1	CAROLINA ALEJANDRA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	845	126307	4261	386
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	4075	23/05/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1900		4795	
					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	4075	03/05/2024	077315944-0	COMERCIAL PROMOVIP S	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1341	126308	4246	387
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			115,430	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				115,430
								Total Comprobante :	115,430	115,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	115,430	115,430
3	4076	23/05/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1832		4796	
					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	4076	03/05/2024	008846207-6	CARLOS ESTEBAN CAMPI	PAGO POR DEVOLUCION DE DINERO	DECRETO EXENTO	1682	233	4147	383
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			33,280	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				33,280
								Total Comprobante :	33,280	33,280
								Total día	33,280	33,280
3	4077	23/05/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1761		4797	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,755,898
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,755,898	
								Total Comprobante :	1,755,898	1,755,898
								Total día	1,755,898	1,755,898
4	4077	03/05/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1593	233	4149	383
					215-21-04-004-000-000	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	4078	23/05/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1763		4798	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,237,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,237,375	
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
								Total día	1,237,375	1,237,375
4	4078	03/05/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1593	233	4150	383
					215-21-04-004-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4079	23/05/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1712		4799	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,038,900
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,038,900	
								Total Comprobante :	1,038,900	1,038,900
								Total día	1,038,900	1,038,900
4	4079	03/05/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1593	233	4151	383
					215-21-04-004-000-000	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	4080	23/05/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1855		4800	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,427,311
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,427,311	
								Total Comprobante :	1,427,311	1,427,311
								Total día	1,427,311	1,427,311
4	4080	03/05/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1593	233	4152	383
					215-21-04-004-000-000	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	4081	23/05/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1764		4801	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				702,702
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			702,702	
								Total Comprobante :	702,702	702,702
								Total día	702,702	702,702
4	4081	03/05/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1593	233	4153	383
					215-21-04-004-000-000	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	4082	23/05/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2001		4802	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				575,152

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			575,152	
								Total Comprobante :	575,152	575,152
								Total día	575,152	575,152
4	4082	03/05/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1614	233	4155	383
					215-21-04-004-000-000	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	4083	23/05/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1862		4803	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,676,247
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,676,247	
								Total Comprobante :	1,676,247	1,676,247
								Total día	1,676,247	1,676,247
4	4083	03/05/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1614	233	4156	383
					215-21-04-004-000-000	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	4084	23/05/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1793		4804	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				747,151
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			747,151	
								Total Comprobante :	747,151	747,151
								Total día	747,151	747,151
4	4084	03/05/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1614	233	4157	383
					215-21-04-004-000-000	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	4085	24/05/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2022		4833	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,627,945
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,627,945	
								Total Comprobante :	1,627,945	1,627,945

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,627,945	1,627,945
4	4085	03/05/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1614	233	4158	383
					215-21-04-004-000-000	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	4086	24/05/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1295		4834	
					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	4086	03/05/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582	233	4159	383
					215-21-04-004-000-000	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	4087	24/05/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1294		4835	
					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	4087	03/05/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582	233	4160	383
					215-21-04-004-000-000	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	4088	24/05/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1298		4949	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,150,000	
								Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
								Total día	1,150,000	1,150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4088	03/05/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582	233	4161	383
					215-21-04-004-000-000	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	4089	24/05/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1293		4836	
					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	4089	03/05/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582	233	4162	383
					215-21-04-004-000-000	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	4090	24/05/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1304		4837	
					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	4090	03/05/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582	233	4163	383
					215-21-04-004-000-000	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	4091	24/05/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1296		4838	
					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	4091	03/05/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582	233	4164	383
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	4092	24/05/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1292		4839	
					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	4092	03/05/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582	233	4165	383
					215-21-04-004-000-000	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	4093	24/05/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1306		4840	
					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	4093	03/05/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582	233	4166	383
					215-21-04-004-000-000	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	4094	24/05/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1305		4841	
					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	4094	03/05/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582	233	4167	383
					215-21-04-004-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
3	4095	24/05/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1301		4842	
					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	4095	03/05/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582	233	4168	383
					215-21-04-004-000-000	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	4096	24/05/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1869		4843	
					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	4096	03/05/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582	233	4169	383
					215-21-04-004-000-000	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	4097	24/05/2024	016900005-0	FRANCISCO GABRIEL AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1857		4844	
					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	4097	03/05/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582	233	4170	383
					215-21-04-004-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4098	24/05/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1303		4845	
					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	4098	03/05/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582	233	4171	383
					215-21-04-004-000-000	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	4099	24/05/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1302		4846	
					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	4099	03/05/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1582	233	4172	383
					215-21-04-004-000-000	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	4100	24/05/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1300		4847	
					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	4100	03/05/2024	009930091-4	MARIA FUENTES CRUZ	PAGO COMISIN DE SERVICIOS POR	DECRETO	1677	233	4173	383
					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	4101	24/05/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1858		4848	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
								Total día	812,500	812,500
4	4101	03/05/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	16377	233	4174	383
					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	4102	24/05/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1731		4849	
					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	4102	03/05/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1677	233	4175	383
					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	4103	24/05/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1859		4850	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
								Total día	650,000	650,000
4	4103	03/05/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1677	233	4176	383
					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
4	4104	03/05/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1677	233	4177	383
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4105	24/05/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	79		4825	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				850,759
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				7,912
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			858,671	
								Total Comprobante :	858,671	858,671
								Total día	883,157	883,157
4	4105	03/05/2024	009889243-5	VICTOR FABRICIO ESCU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1677	233	4178	383
					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	4106	24/05/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	79		4824	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,020,911
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,494
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,030,405	
								Total Comprobante :	1,030,405	1,030,405
								Total día	1,030,405	1,030,405
4	4106	03/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	POAGO COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	1678	233	4179	383
					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	4107	24/05/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	79		4823	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,020,911
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,494
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,030,405	
								Total Comprobante :	1,030,405	1,030,405
								Total día	1,030,405	1,030,405
4	4107	03/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1678	233	4180	383
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
3	4108	24/05/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	79		4822	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,020,911
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,494
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,030,405	
								Total Comprobante :	1,030,405	1,030,405
								Total día	1,030,405	1,030,405
4	4108	03/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1678	233	4181	383
					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	4109	24/05/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	79		4821	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,020,911
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,494
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,030,405	
								Total Comprobante :	1,030,405	1,030,405
								Total día	1,030,405	1,030,405
4	4109	03/05/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMIISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1678	233	4182	383
					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	4110	24/05/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	79		4820	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,020,911
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,494
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,030,405	
								Total Comprobante :	1,030,405	1,030,405
								Total día	1,030,405	1,030,405
4	4110	03/05/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1678	233	4183	383
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	4111	24/05/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	PAGO DE BONO DE ASEO EXTERNALI	DECRETO EXENTO	2160		4826	
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO				18,967,716
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			18,967,716	
								Total Comprobante :	18,967,716	18,967,716
								Total día	18,967,716	18,967,716
4	4111	03/05/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1678	233	4184	383
					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	4112	24/05/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1836		4851	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				931,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			931,866	
								Total Comprobante :	931,866	931,866
								Total día	931,866	931,866
4	4112	03/05/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS A C	DECRETO	1678	233	4185	383
					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	4113	24/05/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1839		4852	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				931,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			931,866	
								Total Comprobante :	931,866	931,866
								Total día	931,866	931,866
4	4113	03/05/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1661	233	4186	383
					215-21-04-004-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4114	24/05/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1792		10223	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,022,140
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,022,140	
								Total Comprobante :	1,022,140	1,022,140
								Total día	1,022,140	1,022,140
4	4114	03/05/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	233	4187	383
					215-21-04-004-000-000	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	4115	24/05/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1917		4853	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4115	03/05/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	233	4189	383
					215-21-04-004-000-000	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	4116	24/05/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1916		4854	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4116	03/05/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	233	4190	383
					215-21-04-004-000-000	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	4117	24/05/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1914		4855	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				867,592
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			867,592	
						Total Comprobante :			867,592	867,592
						Total día			867,592	867,592
4	4117	03/05/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	233	4191	383
					215-21-04-004-000-000	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	4118	24/05/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1908		4909	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,121,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,121,434	
						Total Comprobante :			1,121,434	1,121,434
						Total día			1,121,434	1,121,434
4	4118	03/05/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	234	4192	384
					215-21-04-004-000-000	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	4119	24/05/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1817		4856	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,318,841
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,318,841	
						Total Comprobante :			2,318,841	2,318,841
						Total día			2,318,841	2,318,841
4	4119	03/05/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	234	4193	384
					215-21-04-004-000-000	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	4120	24/05/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1791		4857	
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4120	03/05/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	234	4194	384
					215-21-04-004-000-000	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	4121	24/05/2024	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1941		4858	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				792,015
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			792,015	
								Total Comprobante :	792,015	792,015
								Total día	792,015	792,015
4	4121	03/05/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	234	4195	384
					215-21-04-004-000-000	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	4122	24/05/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1715		4859	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				660,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,600	
								Total Comprobante :	660,600	660,600
								Total día	660,600	660,600
4	4122	03/05/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	234	4196	384
					215-21-04-004-000-000	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	4123	24/05/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1949		4860	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				785,168
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			785,168	
								Total Comprobante :	785,168	785,168
								Total día	785,168	785,168

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4123	03/05/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	234	4197	384
					215-21-04-004-000-000	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	4124	24/05/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1846		4861	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				931,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			931,866	
								Total Comprobante :	931,866	931,866
								Total día	931,866	931,866
4	4124	03/05/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	234	4198	384
					215-21-04-004-000-000	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	4125	24/05/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1861		4863	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				986,843
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			986,843	
								Total Comprobante :	986,843	986,843
								Total día	986,843	986,843
4	4125	03/05/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	234	4199	384
					215-21-04-004-000-000	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	4126	24/05/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1835		4864	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				566,036
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			566,036	
								Total Comprobante :	566,036	566,036
								Total día	566,036	566,036
4	4126	03/05/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	234	4201	384

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
3	4127	24/05/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1841		4865	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				928,204
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			928,204	
						Total Comprobante :			928,204	928,204
						Total día			928,204	928,204
4	4127	03/05/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	234	4202	384
					215-21-04-004-000-000	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	4128	24/05/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1738		4866	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,699,437
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,699,437	
						Total Comprobante :			1,699,437	1,699,437
						Total día			1,699,437	1,699,437
4	4128	03/05/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	234	4203	384
					215-21-04-004-000-000	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	4129	24/05/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1837		4867	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				917,218
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			917,218	
						Total Comprobante :			917,218	917,218
						Total día			917,218	917,218
4	4129	03/05/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	234	4204	384
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	4130	24/05/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2014		4871	
					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	4130	03/05/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	234	4205	384
					215-21-04-004-000-000	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	4131	24/05/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2014		4872	
					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	4131	03/05/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	234	4206	384
					215-21-04-004-000-000	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	4132	24/05/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2014		4873	
					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	4132	03/05/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	234	4207	384
					215-21-04-004-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4133	24/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2015		4874	
					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	4133	03/05/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	234	4208	384
					215-21-04-004-000-000	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	4134	24/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2015		4875	
					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	4134	03/05/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	234	4209	384
					215-21-04-004-000-000	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	4135	24/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2015		4876	
					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	4135	03/05/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1593	234	4154	384
					215-21-04-004-000-000	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	4136	24/05/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2015		4877	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	4136	03/05/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1420	234	4262	384
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,369
						Total Comprobante :			693,595	693,595
						Total día			693,595	693,595
3	4137	24/05/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2015		4878	
					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	4137	03/05/2024	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692	234	4259	384
					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	4138	24/05/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2015		4879	
					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	4138	03/05/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501	234	4258	384
					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	4139	24/05/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2015		4880	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	4139	03/05/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216	234	4257	384
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			21,324,275	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,324,275
								Total Comprobante :	21,324,275	21,324,275
								Total día	21,324,275	21,324,275
3	4140	24/05/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	20136		4881	
					215-21-04-004-000-000	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	4140	03/05/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1320	234	4249	384
					215-22-04-999-001-000	OTROS			272,968	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				272,968
								Total Comprobante :	272,968	272,968
								Total día	272,968	272,968
3	4141	24/05/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2013		4882	
					215-21-04-004-000-000	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	4141	03/05/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	1300	234	4245	384
					215-22-04-999-001-000	OTROS			333,753	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				333,753
								Total Comprobante :	333,753	333,753
								Total día	333,753	333,753
3	4142	24/05/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2013		4883	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	4142	03/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	740	234	4244	384
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,899,515	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,899,515
								Total Comprobante :	1,899,515	1,899,515
								Total día	1,899,515	1,899,515
3	4143	24/05/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2013		4884	
					215-21-04-004-000-000	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	4143	03/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	837	234	4243	384
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,822,064	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,822,064
								Total Comprobante :	1,822,064	1,822,064
								Total día	1,822,064	1,822,064
3	4144	24/05/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2013		4885	
					215-21-04-004-000-000	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	4144	03/05/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO REPARACION DE ESTANQUE TR	ORDEN DE COMPRA	291	234	4240	384
					215-22-08-999-000-000	OTROS			142,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				142,800
								Total Comprobante :	142,800	142,800
								Total día	142,800	142,800
3	4145	24/05/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2013		4886	
					215-21-04-004-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4145	03/05/2024	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	167	234	4239	384
					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	4146	24/05/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2013		4887	
					215-21-04-004-000-000	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	4146	03/05/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO DE VARIOS INSUMOS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	147	234	4238	384
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			80,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
								Total día	80,000	80,000
3	4147	24/05/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2013		4888	
					215-21-04-004-000-000	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	4147	03/05/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO DE CATERING SEGUN ODP N 1	ORDEN DE COMPRA	228	234	4237	384
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			119,570	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,570
								Total Comprobante :	119,570	119,570
								Total día	119,570	119,570
3	4148	24/05/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2013		4889	
					215-21-04-004-000-000	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	4148	03/05/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	487	234	4236	384

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,745,352	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,505,366
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,986
						Total Comprobante :			1,745,352	1,745,352
						Total día			1,745,352	1,745,352
3	4149	24/05/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2013		4890	
					215-21-04-004-000-000	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	4149	03/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE OPALINAS SEGUN ODP N 8	ORDEN DE COMPRA	198	234	4235	384
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			32,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,000
						Total Comprobante :			32,000	32,000
						Total día			32,000	32,000
3	4150	24/05/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193		4891	
					215-21-04-004-000-000	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	4150	03/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO UPS SEGUN ODP N°16 DAJ- S	ORDEN DE COMPRA	238	234	4233	384
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			83,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,900
						Total Comprobante :			83,900	83,900
						Total día			83,900	83,900
3	4151	24/05/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	2193		4892	
					215-21-04-004-000-000	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	4151	03/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO UPS SEGUN ODP N° 23 TRANS	ORDEN DE COMPRA	283	234	4231	384
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			129,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				129,800
								Total Comprobante :	129,800	129,800
								Total día	129,800	129,800
3	4152	24/05/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193		4893	
					215-21-04-004-000-000	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	4152	03/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO PITA PLASTICA SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	290	234	4230	384
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			9,450	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,450
								Total Comprobante :	9,450	9,450
								Total día	9,450	9,450
3	4153	24/05/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193		4894	
					215-21-04-004-000-000	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	4153	03/05/2024	077631392-0	PESTCONTROL SPA	PAGO DESRATIZACION SEGUN ODP°	ORDEN DE COMPRA	255	234	4229	384
					215-22-08-999-000-000	OTROS			166,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				166,600
								Total Comprobante :	166,600	166,600
								Total día	166,600	166,600
3	4154	24/05/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193		4895	
					215-21-04-004-000-000	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	4154	03/05/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	252	234	4228	384
					215-22-05-003-000-000	GAS			25,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,900
								Total Comprobante :	25,900	25,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	25,900	25,900
3	4155	24/05/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193		4896	
					215-21-04-004-000-000	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	4155	03/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO SSD SEGN ODP N 07 D	ORDEN DE COMPRA	242	234	4227	384
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			84,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				84,990
								Total Comprobante :	84,990	84,990
								Total día	84,990	84,990
3	4156	24/05/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193		4897	
					215-21-04-004-000-000	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	4156	03/05/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO DE CAJAS DE OPALINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	306	234	4225	384
					215-22-04-999-001-000	OTROS			35,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,980
								Total Comprobante :	35,980	35,980
								Total día	35,980	35,980
3	4157	24/05/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193		4898	
					215-21-04-004-000-000	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	4157	03/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	267	234	4224	384
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			180,920	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				180,920
								Total Comprobante :	180,920	180,920
								Total día	180,920	180,920

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4158	24/05/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193		4899	
					215-21-04-004-000-000	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	4158	03/05/2024	015745438-2	CARMEN ACUÑA ARELLAN	DECRETO DE PAGO POR SERVICIO D	DECRETO EXENTO	1764	234	4223	384
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				258,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				41,250
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	4159	24/05/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193		4900	
					215-21-04-004-000-000	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	4159	03/05/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE PLANES TELEFONICOS AÑO			235	4250	135
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			583,316	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				583,316
								Total Comprobante :	583,316	583,316
								Total día	583,316	583,316
3	4160	24/05/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193		4901	
					215-21-04-004-000-000	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	4160	03/05/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO DE INSUMOS PARA COFFE BRE			235	4222	135
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			51,347	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				51,347
								Total Comprobante :	51,347	51,347
								Total día	51,347	51,347
3	4161	24/05/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193		4902	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
						Total día			24,486	24,486
4	4161	03/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA PAR			235	4255	135
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			59,530	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				59,530
						Total Comprobante :			59,530	59,530
						Total día			59,530	59,530
3	4162	24/05/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193		4903	
					215-21-04-004-000-000	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	4162	03/05/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI			235	4254	135
					114-05-01-500-002-000	FNDR PROGRAMA DEPORTIVO			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	4163	24/05/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193		4904	
					215-21-04-004-000-000	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	4163	03/05/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO			236	4252	34
					114-05-01-471-000-000	CH. SOL. HABITABILIDAD AÑO 2022			2,874,707	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				2,874,707
						Total Comprobante :			2,874,707	2,874,707
						Total día			2,874,707	2,874,707
3	4164	24/05/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193		4905	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
4	4164	03/05/2024	077201637-9	INVERSIONES AGR SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			236	4251	34
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			1,497,722	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,497,722
								Total Comprobante :	1,497,722	1,497,722
								Total día	1,497,722	1,497,722
3	4165	24/05/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193		4906	
					215-21-04-004-000-000	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	4165	03/05/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			236	4263	34
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
					214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO				39,000
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,082,250
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
								Total día	1,300,000	1,300,000
3	4166	24/05/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1696		4868	
					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	4166	03/05/2024	076571252-1	ESENERGY SPA	PAGO ADQUISICION DE DRONES Y A			237	4253	16
					114-05-01-077-025-000	SEG. CIUDADANA RED NACIONAL DE SEG. PU			21,166,284	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				21,166,284
								Total Comprobante :	21,166,284	21,166,284
								Total día	21,166,284	21,166,284
3	4167	24/05/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1767		4869	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,366
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,366	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	967,366	967,366
								Total día	967,366	967,366
4	4167	07/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 70.0			26873	4289	137
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			70,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				70,000
								Total Comprobante :	70,000	70,000
								Total día	70,000	70,000
3	4168	24/05/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1762		4870	
					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	4168	07/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 100.			26874	4290	138
					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	4169	24/05/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1792		4907	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,022,140
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,022,140	
								Total Comprobante :	1,022,140	1,022,140
								Total día	1,022,140	1,022,140
4	4169	07/05/2024	011724663-9	WALTER FERNANDO OREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1488	126309	4273	390
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			491,550	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				423,962
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				67,588
								Total Comprobante :	491,550	491,550
								Total día	491,550	491,550
3	4170	24/05/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1299		4908	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	812,500	812,500
4	4170	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	33	126310	4265	391
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%			208,576	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				208,576
								Total Comprobante :	208,576	208,576
								Total día	208,576	208,576
3	4171	27/05/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2027		4950	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,615,147
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,615,147	
								Total Comprobante :	1,615,147	1,615,147
								Total día	1,615,147	1,615,147
4	4171	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	32	126311	4266	392
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			245,805,804	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU			5,322,849	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				251,128,653
								Total Comprobante :	251,128,653	251,128,653
								Total día	251,128,653	251,128,653
3	4172	27/05/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1796		4951	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				966,137
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			966,137	
								Total Comprobante :	966,137	966,137
								Total día	966,137	966,137
4	4172	07/05/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	34	126312	4267	393
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH			312,864	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				312,864
								Total Comprobante :	312,864	312,864
								Total día	312,864	312,864
3	4173	27/05/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1631		4952	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
								Total Comprobante :	734,500	734,500
								Total día	734,500	734,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4173	07/05/2024	097030000-7	BANCO ESTADO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	126313	4270	394
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			16,650,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,650,000
								Total Comprobante :	16,650,000	16,650,000
								Total día	16,650,000	16,650,000
3	4174	27/05/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1638		4953	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
								Total Comprobante :	734,500	734,500
								Total día	734,500	734,500
4	4174	07/05/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	884	238	4272	388
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,607,468
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
								Total día	1,863,731	1,863,731
3	4175	27/05/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1632		4954	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
								Total Comprobante :	734,500	734,500
								Total día	734,500	734,500
4	4175	07/05/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	395	238	4298	388
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			484,995	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				418,308
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,687
								Total Comprobante :	484,995	484,995
								Total día	484,995	484,995
3	4176	27/05/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1635		4955	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
								Total Comprobante :	734,500	734,500
								Total día	734,500	734,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4176	07/05/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	629	238	4299	388
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			761,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				656,699
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,691
								Total Comprobante :	761,390	761,390
								Total día	761,390	761,390
3	4177	27/05/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1909		4947	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				347,826
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,826	
								Total Comprobante :	347,826	347,826
								Total día	347,826	347,826
4	4177	07/05/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1195	238	4268	388
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,318,841	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				318,841
								Total Comprobante :	2,318,841	2,318,841
								Total día	2,318,841	2,318,841
3	4178	27/05/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1766		4948	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,321,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,321,200	
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
4	4178	07/05/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	586	238	4274	388
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,981,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,709,216
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				272,484
								Total Comprobante :	1,981,700	1,981,700
								Total día	1,981,700	1,981,700
3	4179	27/05/2024	076498945-7	CONSTRUCTORA SANTA I	CONTRATO DE SERVICIO PARA REPA	DECRETO EXENTO	4304		4963	
					215-31-02-004-012-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.INF. VIAL				26,587,485
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			26,587,485	
								Total Comprobante :	26,587,485	26,587,485

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	26,587,485	26,587,485
4	4179	07/05/2024	009174413-9	PATRICIO ALBERTO SOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	633	238	4260	388
					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	4180	27/05/2024	065894780-k	ORIANA CORTES ORELLA	PAGO DE APORTE QUE PERMITIRA S	DECRETO EXENTO	2140		4962	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-150-000-000	CLUB FEMENINO BLANCO Y NEGRO			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
4	4180	07/05/2024	076502334-3	INGUZ SPA	PAGP POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1265	239	4288	389
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			448,487	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				448,487
								Total Comprobante :	448,487	448,487
								Total día	448,487	448,487
3	4181	27/05/2024	065201073-3	MARGARITA ARAYA ARAY	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2139		4961	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-401-000-000	C.A.M. CAMINO DE ESPERANZA			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
4	4181	07/05/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	CONVENIO DE APORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	1792	239	4269	389
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			7,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,000,000
								Total Comprobante :	7,000,000	7,000,000
								Total día	7,000,000	7,000,000
3	4182	27/05/2024	065646650-2	MANUEL NUÑEZ CAMPILL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2138		4960	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				104,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			104,000	
								Total Comprobante :	104,000	104,000
								Total día	104,000	104,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4182	07/05/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1682	239	4200	389
					215-21-04-004-000-000	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	4183	27/05/2024	065833020-9	MARIA VIRGINIA CRUZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2137		4959	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	4183	07/05/2024	076998336-8	SERVICIOS DE IMPRESI	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1159	239	4275	389
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			107,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				107,100
								Total Comprobante :	107,100	107,100
								Total día	107,100	107,100
3	4184	27/05/2024	065174957-3	ALEXANDRA BRAVO MOND	PAGO DE APORTE QUE PERMITIRA S	DECRETO EXENTO	2136		4958	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				300,000
					121-06-01-384-000-000	TEAM GIMNASTICO VALLENAR			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
4	4184	07/05/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO COMBO DE CORTINAS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	275	239	4276	389
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			129,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				129,000
								Total Comprobante :	129,000	129,000
								Total día	129,000	129,000
3	4185	27/05/2024	065151445-2	CAROLINA VARGAS MALT	PAGO DE APORTE QUE PERMITIRA S	DECRETO EXENTO	2135		4957	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-328-000-000	AGRUPAC. CULT. SOCIAL FOLCLORICA RECRE			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	4185	07/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N° 3	ORDEN DE COMPRA	297	239	4277	389

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			44,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,990
						Total Comprobante :			44,990	44,990
						Total día			44,990	44,990
3	4186	27/05/2024	020015287-5	ARIELA ANDREA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1730		4956	
					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	4186	07/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO SEGUN ODP° 12 SECRETARIA	ORDEN DE COMPRA	268	239	4278	389
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			34,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,990
						Total Comprobante :			34,990	34,990
						Total día			34,990	34,990
3	4187	27/05/2024	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	APRUEBA PAGO CAUSA JUDICIAL C-	DECRETO EXENTO	2146		4964	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				606,429
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			606,429	
						Total Comprobante :			606,429	606,429
						Total día			606,429	606,429
4	4187	07/05/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO DISEÑO Y PRODUCCION SEGUN	ORDEN DE COMPRA	312	239	4279	389
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			149,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				149,500
						Total Comprobante :			149,500	149,500
						Total día			149,500	149,500
3	4188	27/05/2024	019118295-2	FELIPE EDUARDO PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1580		4966	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	4188	07/05/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO REPUESTOS SEGUN ODP N° 60	ORDEN DE COMPRA	223	239	4282	389
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			25,949	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,949

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,949	25,949
								Total día	25,949	25,949
3	4189	27/05/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1802		4967	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				856,810
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			856,810	
								Total Comprobante :	856,810	856,810
								Total día	856,810	856,810
4	4189	07/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	239	239	4283	389
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			29,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,000
								Total Comprobante :	29,000	29,000
								Total día	29,000	29,000
3	4190	27/05/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1769		4968	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
4	4190	07/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE EXTENSIONES SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	253	239	4284	389
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			9,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,000
								Total Comprobante :	9,000	9,000
								Total día	9,000	9,000
3	4191	27/05/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1759		4969	
					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	4191	07/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VENTILADORES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	112	239	4285	389
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			189,870	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,870
								Total Comprobante :	189,870	189,870
								Total día	189,870	189,870

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4192	27/05/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1760		4970	
					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	4192	07/05/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	240	239	4286	389
					215-22-05-003-000-000	GAS			25,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,900
								Total Comprobante :	25,900	25,900
								Total día	25,900	25,900
3	4193	27/05/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1779		4971	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,859,127
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,859,127	
								Total Comprobante :	1,859,127	1,859,127
								Total día	1,859,127	1,859,127
4	4193	07/05/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1303	239	4287	389
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			633,854	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,854
								Total Comprobante :	633,854	633,854
								Total día	633,854	633,854
3	4194	27/05/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1995		4972	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4194	07/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS ESCOLARE			240	4293	136
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			175,310	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				175,310
								Total Comprobante :	175,310	175,310
								Total día	175,310	175,310
3	4195	28/05/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2016		4973	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4195	07/05/2024	009799394-7	WALTER ENRIQUE ACUÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR			240	4297	136
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,200,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,200,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	1,200,000	1,200,000
3	4196	28/05/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2002		4974	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4196	07/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TONER HO PARA PROGRAMA MU			240	4294	136
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			158,990	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				158,990
								Total Comprobante :	158,990	158,990
								Total día	158,990	158,990
3	4197	28/05/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1998		4975	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4197	07/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES DE CONS			240	4295	136
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			185,646	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				185,646
								Total Comprobante :	185,646	185,646
								Total día	185,646	185,646
3	4198	28/05/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2008		4976	
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4198	07/05/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO MATERIALES DE ASEO PARA P			240	4296	136
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			175,348	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				175,348
								Total Comprobante :	175,348	175,348
								Total día	175,348	175,348
3	4199	28/05/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2048		4977	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4199	09/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 40.0			949	4292	17
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			40,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				40,000
								Total Comprobante :	40,000	40,000
								Total día	40,000	40,000
3	4200	28/05/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2005		4978	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4200	09/05/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGUESE REMUNERACION PENDIENTE			950	4339	18
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			819,606	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				819,606
								Total Comprobante :	819,606	819,606
								Total día	819,606	819,606
3	4201	28/05/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2006		4979	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4201	09/05/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB			26875	4338	139
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			98,636	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				98,636
								Total Comprobante :	98,636	98,636
								Total día	98,636	98,636
3	4202	28/05/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1999		4981	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4202	09/05/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19281103	126314	4306	395
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			311,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				311,001
								Total Comprobante :	311,001	311,001
								Total día	311,001	311,001
3	4203	28/05/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2010		4982	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4203	09/05/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19280734	126315	4307	396
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			199,607	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				199,607
								Total Comprobante :	199,607	199,607
								Total día	199,607	199,607
3	4204	28/05/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2003		4983	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4204	09/05/2024	076117341-3	CONSTRUCTORA E INMOB	PAGO POR CHEQUE CADUCADO N°121			126316	4336	397

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS			849,962	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				849,962
								Total Comprobante :	849,962	849,962
								Total día	849,962	849,962
3	4205	28/05/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2004		4984	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4205	09/05/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD VALLEN	TRASPASO DE RECURSOS POR UN MO	DECRETO EXENTO	1902	126317	4333	398
					215-24-03-099-003-000	OTRAS			158,274	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,274
								Total Comprobante :	158,274	158,274
								Total día	158,274	158,274
3	4206	28/05/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2009		4985	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4206	09/05/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO DE MANEJO DE FONDOS QUE S			126318	4340	399
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD			964,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				964,540
								Total Comprobante :	964,540	964,540
								Total día	964,540	964,540
3	4207	28/05/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2045		4986	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4207	09/05/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			241	4303	19
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,446,363	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				198,875

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,247,488
								Total Comprobante :	1,446,363	1,446,363
								Total día	1,446,363	1,446,363
3	4208	28/05/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2044		4987	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4208	09/05/2024	012349931-k	ELIANA IVONNE ESTAY	PAGO SEGUN ODP N° 43 SECPLA IM	ORDEN DE COMPRA	396	242	4318	400
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			87,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				87,000
								Total Comprobante :	87,000	87,000
								Total día	87,000	87,000
3	4209	28/05/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2037		4988	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4209	09/05/2024	017654553-4	DAYANA ESTRELLA BER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	662	242	4304	400
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			456,932	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				394,104
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				62,828
								Total Comprobante :	456,932	456,932
								Total día	456,932	456,932
3	4210	28/05/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2039		4989	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4210	09/05/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA MO	FACTURA	49149971	242	4305	400
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,388,831	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,388,831

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,388,831	1,388,831
								Total día	1,388,831	1,388,831
3	4211	28/05/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2046		4990	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4211	09/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MONOMANDO SEGUN ODP N° 11	ORDEN DE COMPRA	277	242	4310	400
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			24,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,500
								Total Comprobante :	24,500	24,500
								Total día	24,500	24,500
3	4212	28/05/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2047		4991	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4212	09/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TONER SEGUN ODP N 15 . SE	ORDEN DE COMPRA	164	242	4312	400
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			173,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				173,800
								Total Comprobante :	173,800	173,800
								Total día	173,800	173,800
3	4213	28/05/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1770		4992	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,981,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,981,700	
								Total Comprobante :	1,981,700	1,981,700
								Total día	1,981,700	1,981,700
4	4213	09/05/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE LIBRERO SEGUN ODP N°14	ORDEN DE COMPRA	318	242	4313	400
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			163,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				163,800
								Total Comprobante :	163,800	163,800
								Total día	163,800	163,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4214	28/05/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1913		4993	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,678,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,678,390	
								Total Comprobante :	1,678,390	1,678,390
								Total día	1,678,390	1,678,390
4	4214	09/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO EXTENSION SEGUN ODP N° 28	ORDEN DE COMPRA	369	242	4314	400
					215-22-04-999-001-000	OTROS			30,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,500
								Total Comprobante :	30,500	30,500
								Total día	30,500	30,500
3	4215	28/05/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2031		4994	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,259
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,259	
								Total Comprobante :	577,259	577,259
								Total día	577,259	577,259
4	4215	09/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TECLADO - MOUSE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	211	242	4315	400
					215-22-04-999-001-000	OTROS			91,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				91,800
								Total Comprobante :	91,800	91,800
								Total día	91,800	91,800
3	4216	28/05/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2007		4995	
					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	4216	09/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	353	242	4316	400
					215-22-04-999-001-000	OTROS			98,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				98,200
								Total Comprobante :	98,200	98,200
								Total día	98,200	98,200
3	4217	28/05/2024	010047704-1	ROSENDA AURORA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2032		4996	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				541,063
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			541,063	
						Total Comprobante :			541,063	541,063
						Total día			541,063	541,063
4	4217	09/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES SEGUN ODP N 18	ORDEN DE COMPRA	311	242	4317	400
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			67,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				67,001
						Total Comprobante :			67,001	67,001
						Total día			67,001	67,001
3	4218	28/05/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2030		4997	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				572,873
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			572,873	
						Total Comprobante :			572,873	572,873
						Total día			572,873	572,873
4	4218	09/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRES SEGUN ODP N° 16 D	ORDEN DE COMPRA	256	242	4319	400
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			78,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				78,980
						Total Comprobante :			78,980	78,980
						Total día			78,980	78,980
3	4219	28/05/2024	019145600-9	RUBEN EDUARDO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1381		4998	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4219	09/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO SEPARADOR SEGUN ODP N 23	ORDEN DE COMPRA	362	242	4320	400
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,200
						Total Comprobante :			4,200	4,200
						Total día			4,200	4,200
3	4220	28/05/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1334		4999	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				799,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			799,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	799,500	799,500
								Total día	799,500	799,500
4	4220	09/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TELEFONO SEGUN ODP N° 2 D	ORDEN DE COMPRA	304	242	4321	400
					215-22-04-999-001-000	OTROS			58,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,500
								Total Comprobante :	58,500	58,500
								Total día	58,500	58,500
3	4221	28/05/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1318		5000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4221	09/05/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO CAJA DE OPALINA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	309	242	4322	400
					215-22-04-999-001-000	OTROS			35,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,980
								Total Comprobante :	35,980	35,980
								Total día	35,980	35,980
3	4222	28/05/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1327		5001	
					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	4222	09/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO EQUIPO ESTANCO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	302	242	4323	400
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			180,004	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				180,004
								Total Comprobante :	180,004	180,004
								Total día	180,004	180,004
3	4223	28/05/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1380		5002	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4223	09/05/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO BOLSA NEGRA SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	357	242	4324	400
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			154,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				154,000
								Total Comprobante :	154,000	154,000
								Total día	154,000	154,000
3	4224	28/05/2024	015513934-k	ANTONIO OSORIO FARIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1329		5003	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4224	09/05/2024	015885012-5	SERGIO FELIPE CORTES	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	340	242	4325	400
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			70,850	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				70,850
								Total Comprobante :	70,850	70,850
								Total día	70,850	70,850
3	4225	28/05/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1367		5004	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4225	09/05/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO PALAS - ESCOBAS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	345	242	4326	400
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			189,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,800
								Total Comprobante :	189,800	189,800
								Total día	189,800	189,800
3	4226	28/05/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1482		5005	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4226	09/05/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	281	242	4327	400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			194,379	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,379
								Total Comprobante :	194,379	194,379
								Total día	194,379	194,379
3	4227	28/05/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1395		5006	
					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	4227	09/05/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	244	242	4328	400
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			75,998	
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS			111,287	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				187,285
								Total Comprobante :	187,285	187,285
								Total día	187,285	187,285
3	4228	28/05/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1392		5007	
					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	4228	09/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	47	242	4332	400
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			257,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				257,400
								Total Comprobante :	257,400	257,400
								Total día	257,400	257,400
3	4229	28/05/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1391		5008	
					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	4229	09/05/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	RESPOSICION DE FONDOS POR CONC	DECRETO EXENTO	1905	242	4334	400
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			16,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,000
								Total Comprobante :	16,000	16,000
								Total día	16,000	16,000
3	4230	28/05/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1350		5009	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4230	09/05/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	1904	242	4335	400
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			94,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				94,000
								Total Comprobante :	94,000	94,000
								Total día	94,000	94,000
3	4231	28/05/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1393		5010	
					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	4231	09/05/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO COLACIONES SEGUN ODP N 15	ORDEN DE COMPRA	229	242	4308	400
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			188,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,999
								Total Comprobante :	188,999	188,999
								Total día	188,999	188,999
3	4232	28/05/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1387		5011	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4232	09/05/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	158472	242	4330	400
					215-22-05-002-000-000	AGUA			171,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				171,980
								Total Comprobante :	171,980	171,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	171,980	171,980
3	4233	28/05/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1335		5012	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4233	09/05/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	161965	242	4331	400
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,757,462	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,757,462
								Total Comprobante :	1,757,462	1,757,462
								Total día	1,757,462	1,757,462
3	4234	28/05/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1390		5013	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				728,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			728,000	
								Total Comprobante :	728,000	728,000
								Total día	728,000	728,000
4	4234	09/05/2024	076859224-1	J Y F SPA	PAGO TAPA DEPOSITO SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	278	242	4281	400
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			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
3	4235	28/05/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1379		5014	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4235	09/05/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1419	242	4143	400
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,369
								Total Comprobante :	693,595	693,595
								Total día	693,595	693,595

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4236	28/05/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1386		5015	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4236	09/05/2024	007755423-8	CONSUELO HERNANDEZ C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			243	4302	37
					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
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				75,625
								Total Comprobante :	550,000	550,000
								Total día	550,000	550,000
3	4237	28/05/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1394		5016	
					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	4237	10/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS ME			952	4343	20
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			930,437	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				930,437
								Total Comprobante :	930,437	930,437
								Total día	930,437	930,437
3	4238	28/05/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1372		5017	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
								Total día	650,000	650,000
4	4238	10/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			2598	4344	38
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			1,085,563	
					214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO			39,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,124,563
								Total Comprobante :	1,124,563	1,124,563
								Total día	1,124,563	1,124,563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4239	28/05/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1360		5018	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4239	10/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			26876	4346	140
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			8,417,630	
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER			90,844	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				8,508,474
								Total Comprobante :	8,508,474	8,508,474
								Total día	8,508,474	8,508,474
3	4240	28/05/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1332		5019	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4240	10/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			26877	4347	141
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			440,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				440,000
								Total Comprobante :	440,000	440,000
								Total día	440,000	440,000
3	4241	28/05/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1353		5020	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4241	10/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			26878	4348	142
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			368,093	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				368,093
								Total Comprobante :	368,093	368,093
								Total día	368,093	368,093

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4242	28/05/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1343		5021	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4242	10/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			126319	4345	402
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			49,279,551	
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			952,741	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,232,292
								Total Comprobante :	50,232,292	50,232,292
								Total día	50,232,292	50,232,292
3	4243	28/05/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1382		5022	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4243	10/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS DIETA CONCEJALE			126320	4349	403
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			32,850	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,850
								Total Comprobante :	32,850	32,850
								Total día	32,850	32,850
3	4244	28/05/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1323		5023	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4244	10/05/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO POR COTIZACIONES POR DIET			244	4329	401
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			56,742	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				56,742
								Total Comprobante :	56,742	56,742
								Total día	56,742	56,742
3	4245	28/05/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1366		5024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4245	10/05/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618	245	4351	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			140,370	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				121,069
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,301
						Total Comprobante :			140,370	140,370
						Total día			140,370	140,370
3	4246	28/05/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1339		5025	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4246	10/05/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	871	245	4353	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			134,508	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				116,013
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				18,495
						Total Comprobante :			134,508	134,508
						Total día			134,508	134,508
3	4247	28/05/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1365		5026	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4247	10/05/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618	245	4355	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			46,714	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				40,291
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,423
						Total Comprobante :			46,714	46,714
						Total día			46,714	46,714

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4248	28/05/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1368		5027	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4248	10/05/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618	245	4356	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			69,262	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,738
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,524
								Total Comprobante :	69,262	69,262
								Total día	69,262	69,262
3	4249	28/05/2024	005615143-5	MARIA HAYDEE PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1345		5028	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4249	10/05/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618	245	4357	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			32,286	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				27,847
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,439
								Total Comprobante :	32,286	32,286
								Total día	32,286	32,286
3	4250	28/05/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1384		5029	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4250	10/05/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES ME	DECRETO EXENTO	1618	245	4358	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			46,448	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				40,061
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,387
								Total Comprobante :	46,448	46,448
								Total día	46,448	46,448

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4251	28/05/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1322		5030	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,035,778
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,035,778	
								Total Comprobante :	1,035,778	1,035,778
								Total día	1,035,778	1,035,778
4	4251	10/05/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4359	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			140,949	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				121,569
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,380
								Total Comprobante :	140,949	140,949
								Total día	140,949	140,949
3	4252	28/05/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1359		5031	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4252	10/05/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4360	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			96,846	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,530
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,316
								Total Comprobante :	96,846	96,846
								Total día	96,846	96,846
3	4253	28/05/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1377		5032	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4253	10/05/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4361	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			96,846	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,530
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,316
								Total Comprobante :	96,846	96,846

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	96,846	96,846
3	4254	28/05/2024	008904609-2	ZAHIDA DEL CARMEN RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1338		5033	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4254	10/05/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4362	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			96,846	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,530
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,316
								Total Comprobante :	96,846	96,846
								Total día	96,846	96,846
3	4255	28/05/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1348		5034	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4255	10/05/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4363	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			29,929	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,814
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,115
								Total Comprobante :	29,929	29,929
								Total día	29,929	29,929
3	4256	28/05/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1361		5035	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4256	10/05/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4387	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			93,929	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				81,014
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,915

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	93,929	93,929
								Total día	93,929	93,929
3	4257	28/05/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1356		5036	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4257	10/05/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4388	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			447,608	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				386,062
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				61,546
								Total Comprobante :	447,608	447,608
								Total día	447,608	447,608
3	4258	28/05/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1371		5037	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4258	10/05/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4389	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			379,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				327,700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				52,242
								Total Comprobante :	379,942	379,942
								Total día	379,942	379,942
3	4259	28/05/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1346		5038	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4259	10/05/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4398	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			109,169	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				94,158

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,011
								Total Comprobante :	109,169	109,169
								Total día	109,169	109,169
3	4260	28/05/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1383		5039	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4260	10/05/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4399	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			109,169	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				94,158
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,011
								Total Comprobante :	109,169	109,169
								Total día	109,169	109,169
3	4261	28/05/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1341		5040	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4261	10/05/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4400	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			58,962	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,855
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,107
								Total Comprobante :	58,962	58,962
								Total día	58,962	58,962
3	4262	28/05/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1349		5041	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4262	10/05/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4401	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			109,169	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				94,158
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,011
						Total Comprobante :			109,169	109,169
						Total día			109,169	109,169
3	4263	28/05/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1352		5042	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4263	10/05/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4402	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			174,828	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,789
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,039
						Total Comprobante :			174,828	174,828
						Total día			174,828	174,828
3	4264	28/05/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1357		5043	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4264	10/05/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4404	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			49,487	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,683
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,804
						Total Comprobante :			49,487	49,487
						Total día			49,487	49,487
3	4265	28/05/2024	018583426-3	GILBER ALEJANDRO TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1351		5044	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4265	10/05/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4405	404

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			163,689	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				141,182
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,507
						Total Comprobante :			163,689	163,689
						Total día			163,689	163,689
3	4266	28/05/2024	019451304-6	NICOLE ALEJANDRA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1364		5045	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4266	10/05/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4406	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			98,555	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				85,004
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,551
						Total Comprobante :			98,555	98,555
						Total día			98,555	98,555
3	4267	28/05/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1378		5046	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4267	10/05/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4407	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			47,284	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				40,782
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,502
						Total Comprobante :			47,284	47,284
						Total día			47,284	47,284
3	4268	28/05/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1389		5047	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4268	10/05/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4409	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			126,470	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				109,080
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,390
								Total Comprobante :	126,470	126,470
								Total día	126,470	126,470
3	4269	28/05/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1331		5048	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4269	10/05/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4410	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			212,542	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				183,317
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,225
								Total Comprobante :	212,542	212,542
								Total día	212,542	212,542
3	4270	28/05/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1373		5049	
					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	4270	10/05/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4411	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			285,504	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				246,247
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,257
								Total Comprobante :	285,504	285,504
								Total día	285,504	285,504
3	4271	28/05/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1363		5050	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4271	10/05/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	245	4412	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			62,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,009
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,610
								Total Comprobante :	62,619	62,619
								Total día	62,619	62,619
3	4272	28/05/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1663		5051	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				869,564
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			869,564	
								Total Comprobante :	869,564	869,564
								Total día	869,564	869,564
4	4272	10/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO SERVICIOS DE LUZ DE LA OF			246	4342	143
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			21,176	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				21,176
								Total Comprobante :	21,176	21,176
								Total día	21,176	21,176
3	4273	28/05/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1324		5052	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4273	13/05/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4377	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			11,394	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,827
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,567
								Total Comprobante :	11,394	11,394
								Total día	11,394	11,394
3	4274	28/05/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1342		5053	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4274	13/05/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4378	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			241,839	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				201,331
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,253
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				7,255
						Total Comprobante :			241,839	241,839
						Total día			241,839	241,839
3	4275	28/05/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1316		5054	
					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	4275	13/05/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4379	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			49,371	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,582
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,789
						Total Comprobante :			49,371	49,371
						Total día			49,371	49,371
3	4276	28/05/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1320		5055	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				722,277
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			722,277	
						Total Comprobante :			722,277	722,277
						Total día			722,277	722,277
4	4276	13/05/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4382	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			199,348	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				171,938
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,410
						Total Comprobante :			199,348	199,348
						Total día			199,348	199,348
3	4277	28/05/2024	017330438-2	SEBASTIAN EDWIN HER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1337		5056	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				555,829
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			555,829	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			555,829	555,829
						Total día			555,829	555,829
4	4277	13/05/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4383	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,252	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				149,430
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,822
						Total Comprobante :			173,252	173,252
						Total día			173,252	173,252
3	4278	28/05/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1319		5057	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				572,873
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			572,873	
						Total Comprobante :			572,873	572,873
						Total día			572,873	572,873
4	4278	13/05/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4385	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,773	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				104,167
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,606
						Total Comprobante :			120,773	120,773
						Total día			120,773	120,773
3	4279	28/05/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1370		5058	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				527,293
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			527,293	
						Total Comprobante :			527,293	527,293
						Total día			527,293	527,293
4	4279	13/05/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4386	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			195,685	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				168,778
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,907
						Total Comprobante :			195,685	195,685
						Total día			195,685	195,685
3	4280	28/05/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1347		5059	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				444,442

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			444,442	
								Total Comprobante :	444,442	444,442
								Total día	444,442	444,442
4	4280	13/05/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4391	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			414,723	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				357,699
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				57,024
								Total Comprobante :	414,723	414,723
								Total día	414,723	414,723
3	4281	28/05/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1358		5060	
					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	4281	13/05/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4392	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			242,412	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				209,080
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,332
								Total Comprobante :	242,412	242,412
								Total día	242,412	242,412
3	4282	28/05/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1385		5061	
					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	4282	13/05/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4393	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			172,614	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				148,880
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,734
								Total Comprobante :	172,614	172,614
								Total día	172,614	172,614
3	4283	28/05/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1421		5062	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				536,504
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			536,504	
						Total Comprobante :			536,504	536,504
						Total día			536,504	536,504
4	4283	13/05/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4395	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			271,739	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				234,375
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,364
						Total Comprobante :			271,739	271,739
						Total día			271,739	271,739
3	4284	28/05/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1330		5063	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				154,582
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,582	
						Total Comprobante :			154,582	154,582
						Total día			154,582	154,582
4	4284	13/05/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4396	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			113,915	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				98,252
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,663
						Total Comprobante :			113,915	113,915
						Total día			113,915	113,915
3	4285	28/05/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1326		5064	
					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	4285	13/05/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4413	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			59,817	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,592
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,225
						Total Comprobante :			59,817	59,817
						Total día			59,817	59,817

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4286	28/05/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1442		5065	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				483,090
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			483,090	
								Total Comprobante :	483,090	483,090
								Total día	483,090	483,090
4	4286	13/05/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4414	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			421,874	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				363,866
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				58,008
								Total Comprobante :	421,874	421,874
								Total día	421,874	421,874
3	4287	28/05/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1354		5066	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				558,107
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			558,107	
								Total Comprobante :	558,107	558,107
								Total día	558,107	558,107
4	4287	13/05/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618	247	4415	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			28,432	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,523
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,909
								Total Comprobante :	28,432	28,432
								Total día	28,432	28,432
3	4288	28/05/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1336		5067	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				502,414
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			502,414	
								Total Comprobante :	502,414	502,414
								Total día	502,414	502,414
4	4288	13/05/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4416	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			48,146	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,526
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,620
								Total Comprobante :	48,146	48,146
								Total día	48,146	48,146

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4289	28/05/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1344		5068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				386,470
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			386,470	
						Total Comprobante :			386,470	386,470
						Total día			386,470	386,470
4	4289	13/05/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4417	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			69,754	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,070
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,591
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				2,093
						Total Comprobante :			69,754	69,754
						Total día			69,754	69,754
3	4290	28/05/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1375		5069	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				463,768
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			463,768	
						Total Comprobante :			463,768	463,768
						Total día			463,768	463,768
4	4290	13/05/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618	247	4418	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			44,401	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				38,296
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,105
						Total Comprobante :			44,401	44,401
						Total día			44,401	44,401
3	4291	28/05/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1369		5070	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				568,315
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			568,315	
						Total Comprobante :			568,315	568,315
						Total día			568,315	568,315
4	4291	13/05/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618	247	4419	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			30,257	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,097
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,160

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	30,257	30,257
								Total día	30,257	30,257
3	4292	28/05/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1325		5071	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				558,107
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			558,107	
								Total Comprobante :	558,107	558,107
								Total día	558,107	558,107
4	4292	13/05/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618	247	4420	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			74,002	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				63,827
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,175
								Total Comprobante :	74,002	74,002
								Total día	74,002	74,002
3	4293	28/05/2024	006403427-8	SERGIO JUAN TAMBLAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1499		5072	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,666,667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,666,667	
								Total Comprobante :	2,666,667	2,666,667
								Total día	2,666,667	2,666,667
4	4293	13/05/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4422	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			318,558	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				274,756
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				43,802
								Total Comprobante :	318,558	318,558
								Total día	318,558	318,558
3	4294	28/05/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	APRUEBA PAGO CAUSA JUDICIAL C-	DECRETO EXENTO	2189		4980	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				6,410,952
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			6,410,952	
								Total Comprobante :	6,410,952	6,410,952
								Total día	6,410,952	6,410,952
4	4294	13/05/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4423	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,846	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,066
								Total Comprobante :	116,846	116,846
								Total día	116,846	116,846
3	4295	28/05/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2254		5073	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				209,997
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			209,997	
								Total Comprobante :	209,997	209,997
								Total día	209,997	209,997
4	4295	13/05/2024	076702590-4	SOLUCIONES EMPRESARI	TRATO DIRECTO SERVICIO DE OUTS	DECRETO EXENTO	832	247	4432	405
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			261,205	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				261,205
								Total Comprobante :	261,205	261,205
								Total día	261,205	261,205
3	4296	28/05/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2254		5074	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	700,000	700,000
4	4296	13/05/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4364	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,448	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,886
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,562
								Total Comprobante :	40,448	40,448
								Total día	40,448	40,448
3	4297	28/05/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2256		5075	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				209,997
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			209,997	
								Total Comprobante :	209,997	209,997
								Total día	209,997	209,997
4	4297	13/05/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4365	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			13,672	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,792

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,880
								Total Comprobante :	13,672	13,672
								Total día	13,672	13,672
3	4298	28/05/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2256		5076	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	700,000	700,000
4	4298	13/05/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4366	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			41,017	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,377
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,640
								Total Comprobante :	41,017	41,017
								Total día	41,017	41,017
3	4299	28/05/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2261		5077	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				185,994
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			185,994	
								Total Comprobante :	185,994	185,994
								Total día	185,994	185,994
4	4299	13/05/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4367	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			22,218	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,163
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,055
								Total Comprobante :	22,218	22,218
								Total día	22,218	22,218
3	4300	28/05/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2261		5078	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	
								Total Comprobante :	620,000	620,000
								Total día	620,000	620,000
4	4300	13/05/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4368	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			154,967	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				133,659
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,308
						Total Comprobante :			154,967	154,967
						Total día			154,967	154,967
3	4301	28/05/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2260		5079	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				209,997
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			209,997	
						Total Comprobante :			209,997	209,997
						Total día			209,997	209,997
4	4301	13/05/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4369	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			181,808	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				156,809
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,999
						Total Comprobante :			181,808	181,808
						Total día			181,808	181,808
3	4302	28/05/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2260		5080	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			700,000	700,000
4	4302	13/05/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4370	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			60,440	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				52,129
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,311
						Total Comprobante :			60,440	60,440
						Total día			60,440	60,440
3	4303	28/05/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1821		5082	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	4303	13/05/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4371	405

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			150,373	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				129,697
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				20,676
						Total Comprobante :			150,373	150,373
						Total día			150,373	150,373
3	4304	28/05/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1768		5084	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,132,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,132,000	
						Total Comprobante :			1,132,000	1,132,000
						Total día			1,132,000	1,132,000
4	4304	13/05/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4372	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,888	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				149,978
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,910
						Total Comprobante :			173,888	173,888
						Total día			173,888	173,888
3	4305	28/05/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1819		5085	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,321,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,321,200	
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
						Total día			1,321,200	1,321,200
4	4305	13/05/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1245	247	4373	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			87,162	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,177
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,985
						Total Comprobante :			87,162	87,162
						Total día			87,162	87,162
3	4306	28/05/2024	012568294-4	FREDY LINO ENRIQUE R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1695		5086	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4306	13/05/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4374	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			50,571	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				43,617
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,954
								Total Comprobante :	50,571	50,571
								Total día	50,571	50,571
3	4307	28/05/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649		5087	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				245,873
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			245,873	
								Total Comprobante :	245,873	245,873
								Total día	245,873	245,873
4	4307	13/05/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4375	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			97,692	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				84,259
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,433
								Total Comprobante :	97,692	97,692
								Total día	97,692	97,692
3	4308	28/05/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1758		5089	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				979,352
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			979,352	
								Total Comprobante :	979,352	979,352
								Total día	979,352	979,352
4	4308	13/05/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1245	247	4380	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			172,618	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				148,883
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,735
								Total Comprobante :	172,618	172,618
								Total día	172,618	172,618
3	4309	28/05/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1309		5090	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				90,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,000	
								Total Comprobante :	90,000	90,000
								Total día	90,000	90,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4309	13/05/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4381	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			128,120	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				110,503
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,617
								Total Comprobante :	128,120	128,120
								Total día	128,120	128,120
3	4310	28/05/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1340		5871	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				231,884
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,884	
								Total Comprobante :	231,884	231,884
								Total día	231,884	231,884
4	4310	13/05/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4394	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			145,269	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,936
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,974
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				4,359
								Total Comprobante :	145,269	145,269
								Total día	145,269	145,269
3	4311	28/05/2024	005602612-6	ARQUERO LORCA WILDE	PAGO POR DEVOLUCION DERECHO DE	DECRETO EXENTO	2155		5092	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				30,176
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			30,176	
								Total Comprobante :	30,176	30,176
								Total día	30,176	30,176
4	4311	13/05/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	247	4397	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			110,554	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				95,353
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,201
								Total Comprobante :	110,554	110,554
								Total día	110,554	110,554
3	4312	28/05/2024	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2012		5093	
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4312	13/05/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618	247	4421	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			37,221	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,986
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,118
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,117
						Total Comprobante :			37,221	37,221
						Total día			37,221	37,221
3	4313	29/05/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1362		5094	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				463,766
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			463,766	
						Total Comprobante :			463,766	463,766
						Total día			463,766	463,766
4	4313	13/05/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	247	4424	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			72,034	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				62,129
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,905
						Total Comprobante :			72,034	72,034
						Total día			72,034	72,034
3	4314	29/05/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2146		5095	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4314	13/05/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1189	247	4426	405
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	4315	29/05/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2183		5096	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4315	13/05/2024	061802003-7	SEREMI MINVU ATACAMA	PAGO DE REINTEGRO DE SALDO NO			248	4350	144
					214-05-01-392-000-000	MINVU PROY. DISEÑO REC. URBANA CAMPAM			1,006,913	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,006,913
						Total Comprobante :			1,006,913	1,006,913
						Total día			1,006,913	1,006,913
3	4316	29/05/2024	006985962-3	NILO SEGUNDO JERALDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2182		5097	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4316	13/05/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	168067	249	4427	406
					215-22-05-002-000-000	AGUA			174,043	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				174,043
						Total Comprobante :			174,043	174,043
						Total día			174,043	174,043
3	4317	29/05/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2161		5098	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4317	13/05/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	177847	249	4428	406
					215-22-05-002-000-000	AGUA			677,186	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				677,186
						Total Comprobante :			677,186	677,186
						Total día			677,186	677,186
3	4318	29/05/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2154		5099	
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	4318	13/05/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1679	249	4429	406
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
							Total Comprobante :		700,000	700,000
							Total día		700,000	700,000
3	4319	29/05/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2153		5100	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	4319	13/05/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1679	249	4430	406
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
							Total Comprobante :		700,000	700,000
							Total día		700,000	700,000
3	4320	29/05/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2186		5101	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
							Total día		579,710	579,710
4	4320	13/05/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1679	249	4431	406
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
							Total Comprobante :		700,000	700,000
							Total día		700,000	700,000
3	4321	29/05/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2187		5102	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4321	15/05/2024	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE			126321	4485	408
					114-03-01-149-000-000	ANT. HERNAN ALCOTA CORTES			15,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
								Total Comprobante :	15,000	15,000
								Total día	15,000	15,000
3	4322	29/05/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2084		5103	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4322	15/05/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126322	4486	409
					114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC			199,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				199,900
								Total Comprobante :	199,900	199,900
								Total día	199,900	199,900
3	4323	29/05/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2239		5104	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4323	15/05/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			126323	4341	410
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES			126,179	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				126,179
								Total Comprobante :	126,179	126,179
								Total día	126,179	126,179
3	4324	29/05/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2088		5105	
					215-21-04-004-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	4324	15/05/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1620	250	4425	407
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			114,078	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				98,392
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,686
								Total Comprobante :	114,078	114,078
								Total día	114,078	114,078
3	4325	29/05/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2087		5106	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4325	15/05/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	250	4434	407
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			23,497	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,266
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,231
								Total Comprobante :	23,497	23,497
								Total día	23,497	23,497
3	4326	29/05/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2086		5107	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4326	15/05/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1806	250	4435	407
					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	4327	29/05/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2082		5108	
					215-21-04-004-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	4327	15/05/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1806	250	4436	407
					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	4328	29/05/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2081		5109	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4328	15/05/2024	009889243-5	VICTOR FABRICIO ESCU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1806	250	4437	407
					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	4329	29/05/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2079		5110	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4329	15/05/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1806	250	4438	407
					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	4330	29/05/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2077		5111	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4330	15/05/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1838	250	4439	407
					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	4331	29/05/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2120		5112	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4331	15/05/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1838	250	4440	407
					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	4332	29/05/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2117		5113	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4332	15/05/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1838	250	4441	407
					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	4333	29/05/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2116		5114	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4333	15/05/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1838	250	4442	407
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	4334	29/05/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2109		5115	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4334	15/05/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1838	250	4443	407
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			32,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,801
								Total Comprobante :	32,801	32,801
								Total día	32,801	32,801
3	4335	29/05/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2108		5116	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4335	15/05/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1838	250	4444	407
					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	4336	29/05/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2107		5117	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4336	15/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1807	250	4445	407
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
3	4337	29/05/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2106		5118	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4337	15/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1807	250	4446	407
					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	4338	29/05/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2105		5119	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4338	15/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1807	250	4447	407
					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	4339	29/05/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2155		5120	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4339	15/05/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1840	250	4449	407
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4340	29/05/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2068		5121	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4340	15/05/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1840	250	4450	407
					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	4341	29/05/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2069		5122	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4341	15/05/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1840	250	4451	407
					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	4342	29/05/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	DECRETO	2067		5123	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4342	15/05/2024	017640935-5	ALEJANDRO ISMAEL GUT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1840	250	4452	407
					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	4343	29/05/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2179		5124	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4343	15/05/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816	250	4453	407
					215-21-04-004-000-000	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	4344	29/05/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2091		5125	
					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	4344	15/05/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816	250	4454	407
					215-21-04-004-000-000	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	4345	29/05/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DC 2008	2020		5126	
					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	4345	15/05/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816	250	4455	407
					215-21-04-004-000-000	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	4346	29/05/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2029		5127	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,627,945
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,627,945	
								Total Comprobante :	1,627,945	1,627,945

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,627,945	1,627,945
4	4346	15/05/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816	250	4456	407
					215-21-04-004-000-000	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	4347	29/05/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2035		5128	
					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	4347	15/05/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816	250	4457	407
					215-21-04-004-000-000	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	4348	29/05/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2034		5129	
					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	4348	15/05/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816	250	4458	407
					215-21-04-004-000-000	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	4349	29/05/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2202		5130	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,627,945
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,627,945	
								Total Comprobante :	1,627,945	1,627,945
								Total día	1,627,945	1,627,945

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4349	15/05/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816	250	4459	407
					215-21-04-004-000-000	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	4350	29/05/2024	016307508-3	ALEJANDRO ANTONIO VA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2092		5131	
					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	4350	15/05/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816	250	4461	407
					215-21-04-004-000-000	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	4351	29/05/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2064		5132	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4351	15/05/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816	250	4463	407
					215-21-04-004-000-000	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	4352	29/05/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2033		5133	
					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	4352	15/05/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816	250	4464	407
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
								Total día	24,486	24,486
3	4353	29/05/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2094		5134	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				880,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,000	
								Total Comprobante :	880,000	880,000
								Total día	880,000	880,000
4	4353	15/05/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816	250	4465	407
					215-21-04-004-000-000	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	4354	29/05/2024	009174413-9	PATRICIO ALBERTO SOU	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2218		5135	
					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	4354	15/05/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816	250	4466	407
					215-21-04-004-000-000	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	4355	29/05/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2203		5136	
					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	4355	15/05/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816	250	4467	407
					215-21-04-004-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,486	24,486
3	4356	29/05/2024	016733450-4	GUILLERMO ANDRES MOR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2207		5235	
					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	4356	15/05/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816	250	4468	407
					215-21-04-004-000-000	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	4357	29/05/2024	013175113-3	KATHERINE ROJAS CORT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2248		5137	
					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	4357	15/05/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816	250	4469	407
					215-21-04-004-000-000	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	4358	29/05/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2118		5138	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4358	15/05/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	250	4470	407
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			130,375	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				112,448
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,927
								Total Comprobante :	130,375	130,375
								Total día	130,375	130,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4359	29/05/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2119		5139	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4359	15/05/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	250	4471	407
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			107,185	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				92,447
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,738
								Total Comprobante :	107,185	107,185
								Total día	107,185	107,185
3	4360	29/05/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2078		5140	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4360	15/05/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	250	4472	407
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,967	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				147,459
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,508
								Total Comprobante :	170,967	170,967
								Total día	170,967	170,967
3	4361	29/05/2024	014111341-0	SEBASTIANNO VASALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2128		5141	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4361	15/05/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	250	4473	407
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			217,101	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				187,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,851
								Total Comprobante :	217,101	217,101

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	217,101	217,101
3	4362	29/05/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2080		5142	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4362	15/05/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	250	4474	407
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			45,195	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				38,981
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,214
								Total Comprobante :	45,195	45,195
								Total día	45,195	45,195
3	4363	29/05/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2099		5143	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4363	15/05/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	250	4475	407
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			84,488	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				72,871
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,617
								Total Comprobante :	84,488	84,488
								Total día	84,488	84,488
3	4364	29/05/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2101		5144	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4364	15/05/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	250	4476	407
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			129,514	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				111,706
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,808

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	129,514	129,514
								Total día	129,514	129,514
3	4365	29/05/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2102		5145	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4365	15/05/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668	250	4483	407
					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	4366	29/05/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2141		5146	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4366	15/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	48	250	4480	407
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,952,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,952,200
								Total Comprobante :	5,952,200	5,952,200
								Total día	5,952,200	5,952,200
3	4367	29/05/2024	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2140		5147	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4367	15/05/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	794	250	4481	407
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,846	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,780
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,066
								Total Comprobante :	116,846	116,846

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	116,846	116,846
3	4368	29/05/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2136		5148	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4368	15/05/2024	015885016-8	KAREN ALEJANDRA LEC	PAGO COMISION DE SERVICOS POR	DECRETO	1807	250	4448	407
					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	4369	29/05/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2132		5149	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4369	15/05/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			251	4482	145
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				39,636
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,099,899
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	1,321,200	1,321,200
3	4370	29/05/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2131		5150	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4370	16/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZAD			2599	4545	39
					214-05-01-438-003-000	CH. SOL. VINCULOS 15 PRIMER AÑO			794,330	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				794,330
								Total Comprobante :	794,330	794,330

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	794,330	794,330
3	4371	29/05/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2124		5151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4371	16/05/2024	065027743-0	MONICA MUÑOZ TRUJILL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1990	126324	4555	412
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	4372	29/05/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2104		5152	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4372	16/05/2024	065322700-0	ROSA PLAZA OLIVARES	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1982	126325	4554	413
					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
								Total día	100,000	100,000
3	4373	29/05/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2103		5153	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4373	16/05/2024	073931400-3	CRISTINA URBINA GATI	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1983	126326	4553	414
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4374	29/05/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2125		5154	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4374	16/05/2024	065201278-7	MARTA TAPIA TAPIA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1980	126327	4552	415
					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
								Total día	100,000	100,000
3	4375	29/05/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2123		5155	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4375	16/05/2024	073136400-1	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1981	126328	4551	416
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	4376	29/05/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2151		5156	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4376	16/05/2024	073686100-3	YESSICA BARRERA CARR	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1986	126329	4550	417
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	4377	29/05/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2122		5157	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4377	16/05/2024	075996470-5	HERMINIA PALMA CISTE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1984	126330	4549	418
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	4378	29/05/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2149		5158	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4378	16/05/2024	073381600-7	FABIAN TAPIA RIVERA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1985	126331	4548	419
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			350,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	350,000	350,000
3	4379	29/05/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2152		5159	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4379	16/05/2024	072183500-6	GLADYS MENA HUERTA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1987	126332	4547	420
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	4380	29/05/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2150		5160	
					215-21-04-004-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	579,710	579,710
4	4380	16/05/2024	065069406-6	RUTH TRIGO PASTEN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1989	126333	4546	421
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			400,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	400,000	400,000
3	4381	29/05/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2115		5161	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4381	16/05/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	PAGO COMPRA Y MANTENCION EXTIN	DECRETO EXENTO	795	126334	4540	422
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,667,190	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,667,190
								Total Comprobante :	1,667,190	1,667,190
								Total día	1,667,190	1,667,190
3	4382	29/05/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2114		5162	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4382	16/05/2024	076215975-9	PROMO GIFT SPA	PAGO POR ADQUICION CHAQUETAS Y	DECRETO EXENTO	4668	126335	4539	423
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			17,763,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				17,763,666
								Total Comprobante :	17,763,666	17,763,666
								Total día	17,763,666	17,763,666
3	4383	29/05/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2113		5163	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4383	16/05/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO DE 473 CERTIFICADOS EMITI			126336	4567	425
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			496,650	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				496,650
								Total Comprobante :	496,650	496,650
								Total día	496,650	496,650
3	4384	29/05/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2112		5164	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4384	16/05/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126337	4566	426
					114-03-01-232-000-000	CAJA INSUMOS MENORES DIDECO			50,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,800
								Total Comprobante :	50,800	50,800
								Total día	50,800	50,800
3	4385	29/05/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2242		5165	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	
								Total Comprobante :	620,000	620,000
								Total día	620,000	620,000
4	4385	16/05/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE CONSORCIO DE SEGURO DE			126338	4565	428
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			187,195	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			742,790	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				929,985
								Total Comprobante :	929,985	929,985
								Total día	929,985	929,985
3	4386	29/05/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2135		5166	
					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	4386	16/05/2024	076754701-3	TECH BOX SPA	PAGO LECTOR BIOMETRICO SEGUN O			252	4530	146

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-064-000-000	EXCEDENTE PROYECTOS SENCE UNIDAD EJE			91,980	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				91,980
						Total Comprobante :			91,980	91,980
						Total día			91,980	91,980
3	4387	29/05/2024	013327851-6	OLIVARES LOBOS OMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2074		5167	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				927,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
						Total Comprobante :			927,536	927,536
						Total día			927,536	927,536
4	4387	16/05/2024	010133676-k	SANDRA VIVIAN LOPEZ	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIO DE			252	4523	146
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			800,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	4388	29/05/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2085		5168	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4388	16/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CARTUCHO DE TINTAS SEGUN			252	4524	146
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			121,800	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				121,800
						Total Comprobante :			121,800	121,800
						Total día			121,800	121,800
3	4389	29/05/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2070		5169	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
4	4389	16/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG			252	4525	146
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			57,502	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				57,502

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	57,502	57,502
								Total día	57,502	57,502
3	4390	29/05/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2075		5170	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
								Total día	645,619	645,619
4	4390	16/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PA			252	4526	146
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			139,800	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				139,800
								Total Comprobante :	139,800	139,800
								Total día	139,800	139,800
3	4391	29/05/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2139		5171	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
								Total día	645,619	645,619
4	4391	16/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TINTAS HP PARA PROGRAMA O			252	4527	146
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			109,799	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				109,799
								Total Comprobante :	109,799	109,799
								Total día	109,799	109,799
3	4392	29/05/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2162		5172	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4392	16/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE CARTUCHO DE TINTAS PAR			252	4528	146
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			133,800	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				133,800
								Total Comprobante :	133,800	133,800
								Total día	133,800	133,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4393	29/05/2024	010134999-3	JUANA DEL CARMEN RIV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2083			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				154,582
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,582	
								Total Comprobante :	154,582	154,582
								Total día	154,582	154,582
4	4393	16/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES ESCOLARES APRA			252	4529	146
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			178,600	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				178,600
								Total Comprobante :	178,600	178,600
								Total día	178,600	178,600
3	4394	29/05/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2126			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				154,582
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			154,582	
								Total Comprobante :	154,582	154,582
								Total día	154,582	154,582
4	4394	16/05/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO BLOCK PERSMISOS DE CIRCUL	ORDEN DE COMPRA	149	253	4280	411
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			185,640	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				185,640
								Total Comprobante :	185,640	185,640
								Total día	185,640	185,640
3	4395	29/05/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2121		5175	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				483,090
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			483,090	
								Total Comprobante :	483,090	483,090
								Total día	483,090	483,090
4	4395	16/05/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO CARTON DE LEGAJO SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	148	253	4226	411
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			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	4396	29/05/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2245		5176	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				976,566
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			976,566	
								Total Comprobante :	976,566	976,566
								Total día	976,566	976,566
4	4396	16/05/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	840	253	4532	411
					215-22-08-999-000-000	OTROS			314,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				314,999
								Total Comprobante :	314,999	314,999
								Total día	314,999	314,999
3	4397	29/05/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2038		5177	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				801,642
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			801,642	
								Total Comprobante :	801,642	801,642
								Total día	801,642	801,642
4	4397	16/05/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	838	253	4533	411
					215-22-08-999-000-000	OTROS			359,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				359,999
								Total Comprobante :	359,999	359,999
								Total día	359,999	359,999
3	4398	29/05/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2028		5178	
					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	4398	16/05/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	767	253	4534	411
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y			464,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				464,000
								Total Comprobante :	464,000	464,000
								Total día	464,000	464,000
3	4399	29/05/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2200		5179	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,615,147
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,615,147	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,615,147	1,615,147
								Total día	1,615,147	1,615,147
4	4399	16/05/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO SERVICIO CONTROL DE PLAGA	ORDEN DE COMPRA	215	253	4556	411
					215-22-08-999-000-000	OTROS			191,755	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				191,755
								Total Comprobante :	191,755	191,755
								Total día	191,755	191,755
3	4400	29/05/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2199		5180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,608,748
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,608,748	
								Total Comprobante :	1,608,748	1,608,748
								Total día	1,608,748	1,608,748
4	4400	16/05/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO BATERIA SEGUN ODP N° 78 D	ORDEN DE COMPRA	279	253	4501	411
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			85,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				85,100
								Total Comprobante :	85,100	85,100
								Total día	85,100	85,100
3	4401	29/05/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2204		5181	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				725,089
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			725,089	
								Total Comprobante :	725,089	725,089
								Total día	725,089	725,089
4	4401	16/05/2024	078177490-1	SOCIEDAD EDITORIAL Y	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1340	253	4505	411
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,380,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,380,400
								Total Comprobante :	1,380,400	1,380,400
								Total día	1,380,400	1,380,400
3	4402	29/05/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2147		5182	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				617,563
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			617,563	
								Total Comprobante :	617,563	617,563
								Total día	617,563	617,563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4402	16/05/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO POR TRATO DIRECTO HERRAMI	DECRETO EXENTO	1599	253	4506	411
					215-22-04-999-001-000	OTROS			880,338	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				880,338
								Total Comprobante :	880,338	880,338
								Total día	880,338	880,338
3	4403	29/05/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2133		5183	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				972,624
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			972,624	
								Total Comprobante :	972,624	972,624
								Total día	972,624	972,624
4	4403	16/05/2024	077409848-8	DISTRIBUIDORA DE VES	PAGO VESTUARIO PARA EL DEPARTA	DECRETO EXENTO	1248	253	4507	411
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			2,024,904	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,024,904
								Total Comprobante :	2,024,904	2,024,904
								Total día	2,024,904	2,024,904
3	4404	29/05/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2134		5184	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				651,924
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			651,924	
								Total Comprobante :	651,924	651,924
								Total día	651,924	651,924
4	4404	16/05/2024	076950870-8	EMPRESAS VALLENAR LT	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1810	253	4508	411
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,955,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,955,000
								Total Comprobante :	1,955,000	1,955,000
								Total día	1,955,000	1,955,000
3	4405	29/05/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2127		5185	
					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	4405	16/05/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO JUEGOS DE PASTILLAS - LIQ	ORDEN DE COMPRA	266	253	4510	411

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			45,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				45,000
								Total Comprobante :	45,000	45,000
								Total día	45,000	45,000
3	4406	29/05/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2072		5186	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				624,098
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			624,098	
								Total Comprobante :	624,098	624,098
								Total día	624,098	624,098
4	4406	16/05/2024	009020698-2	WALTER ALEJANDRO TOR	PAGO ARRIENDO DE GRUA HORQUILL	ORDEN DE COMPRA	330	253	4511	411
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			174,930	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				174,930
								Total Comprobante :	174,930	174,930
								Total día	174,930	174,930
3	4407	29/05/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2111		5187	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				624,098
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			624,098	
								Total Comprobante :	624,098	624,098
								Total día	624,098	624,098
4	4407	16/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	300	253	4512	411
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			16,030	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,030
								Total Comprobante :	16,030	16,030
								Total día	16,030	16,030
3	4408	29/05/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2071		5188	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				635,467
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			635,467	
								Total Comprobante :	635,467	635,467
								Total día	635,467	635,467
4	4408	16/05/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO HORNO MICROONDA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	370	253	4513	411
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			148,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				148,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	148,900	148,900
								Total día	148,900	148,900
3	4409	29/05/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2100		5189	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				638,005
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			638,005	
								Total Comprobante :	638,005	638,005
								Total día	638,005	638,005
4	4409	16/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N°58	ORDEN DE COMPRA	329	253	4514	411
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			44,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,990
								Total Comprobante :	44,990	44,990
								Total día	44,990	44,990
3	4410	29/05/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2221		5190	
					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	4410	16/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE EXTENSIONES SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	180	253	4515	411
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			96,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				96,801
								Total Comprobante :	96,801	96,801
								Total día	96,801	96,801
3	4411	29/05/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2213		5191	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,432,915
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,432,915	
								Total Comprobante :	1,432,915	1,432,915
								Total día	1,432,915	1,432,915
4	4411	16/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARCULOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	182	253	4516	411
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			138,430	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				138,430
								Total Comprobante :	138,430	138,430
								Total día	138,430	138,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4412	29/05/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2212		5192	
					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	4412	16/05/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	205	253	4517	411
					215-22-05-003-000-000	GAS			47,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				47,800
								Total Comprobante :	47,800	47,800
								Total día	47,800	47,800
3	4413	29/05/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2219		5193	
					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	4413	16/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO OPALINA SEGUN ODP N°36 DI	ORDEN DE COMPRA	326	253	4518	411
					215-22-04-999-001-000	OTROS			16,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,000
								Total Comprobante :	16,000	16,000
								Total día	16,000	16,000
3	4414	29/05/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2222		5194	
					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	4414	16/05/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	417	253	4519	411
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,000
								Total Comprobante :	25,000	25,000
								Total día	25,000	25,000
3	4415	29/05/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2259		5195	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,381,975
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,381,975	
								Total Comprobante :	1,381,975	1,381,975
								Total día	1,381,975	1,381,975
4	4415	16/05/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	418	253	4520	411
					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
3	4416	29/05/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2252		5196	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,381,975
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,381,975	
								Total Comprobante :	1,381,975	1,381,975
								Total día	1,381,975	1,381,975
4	4416	16/05/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE DISPENSADORES - PORTA	ORDEN DE COMPRA	200	253	4521	411
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			190,569	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,569
								Total Comprobante :	190,569	190,569
								Total día	190,569	190,569
3	4417	29/05/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2093		5197	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				800,230
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,230	
								Total Comprobante :	800,230	800,230
								Total día	800,230	800,230
4	4417	16/05/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO DE BASUREROS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	199	253	4522	411
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			189,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,999
								Total Comprobante :	189,999	189,999
								Total día	189,999	189,999
3	4418	29/05/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2246		5198	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	700,000	700,000
4	4418	16/05/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	377	253	4531	411
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			188,899	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,899
								Total Comprobante :	188,899	188,899
								Total día	188,899	188,899
3	4419	29/05/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2247		5199	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				761,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			761,390	
								Total Comprobante :	761,390	761,390
								Total día	761,390	761,390
4	4419	16/05/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO CONTRATACION SERVICIO DE	DECRETO EXENTO	1806	253	4535	411
					215-22-08-999-000-000	OTROS			4,998,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,998,000
								Total Comprobante :	4,998,000	4,998,000
								Total día	4,998,000	4,998,000
3	4420	29/05/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2215		5200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,415,560
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,415,560	
								Total Comprobante :	1,415,560	1,415,560
								Total día	1,415,560	1,415,560
4	4420	16/05/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1806	253	4538	411
					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	4421	29/05/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2216		5201	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4421	16/05/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816	253	4543	411
					215-21-04-004-000-000	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	4422	29/05/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2208		5202	
					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	4422	16/05/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1816	253	4544	411
					215-21-04-004-000-000	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	4423	29/05/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2209		5203	
					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	4423	16/05/2024	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	PAGO ADQUISICION TINTAS TONERE	DECRETO EXENTO	596	253	4504	411
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			18,967,089	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				18,967,089
								Total Comprobante :	18,967,089	18,967,089
								Total día	18,967,089	18,967,089
3	4424	29/05/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2163		5204	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				855,260
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			855,260	
								Total Comprobante :	855,260	855,260
								Total día	855,260	855,260
4	4424	16/05/2024	009323412-k	JUAN MORALES ZULETA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			253	4557	411

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-01-039-000-000	ANT.JUAN MORALES ZULETA			155,601	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				155,601
								Total Comprobante :	155,601	155,601
								Total día	155,601	155,601
3	4425	29/05/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2158		5205	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				693,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			693,595	
								Total Comprobante :	693,595	693,595
								Total día	693,595	693,595
4	4425	16/05/2024	016980125-8	SAEZ HENRIQUEZ CARLO	PAGO POR DEVOLUCION POR COBRO	DECRETO EXENTO	1821	253	4536	411
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			190,447	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,447
								Total Comprobante :	190,447	190,447
								Total día	190,447	190,447
3	4426	29/05/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2157		5206	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,402,835
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,402,835	
								Total Comprobante :	1,402,835	1,402,835
								Total día	1,402,835	1,402,835
4	4426	16/05/2024	006307682-1	DAINES DAINES IVAN D	PAGO DEVOLUCION POR COBRO ERRO	DECRETO EXENTO	1935	253	4537	411
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			120,025	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,025
								Total Comprobante :	120,025	120,025
								Total día	120,025	120,025
3	4427	29/05/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2090		5207	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,236
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,236	
								Total Comprobante :	700,236	700,236
								Total día	700,236	700,236
4	4427	16/05/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			253	4558	411
					114-03-01-384-000-000	ANT. JAVIER AGUILAR RODRIGUEZ			135,702	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				135,702

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	135,702	135,702
								Total día	135,702	135,702
3	4428	29/05/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2210		5208	
					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	4428	16/05/2024	086887200-4	APRO LTDA.	PAGO DE ADQUISICION POLERAS PA	DECRETO EXENTO	1784	253	4559	411
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			152,082	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				152,082
								Total Comprobante :	152,082	152,082
								Total día	152,082	152,082
3	4429	29/05/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2159		5209	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				693,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			693,595	
								Total Comprobante :	693,595	693,595
								Total día	693,595	693,595
4	4429	16/05/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	898	253	4488	411
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS			500,514	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,514
								Total Comprobante :	500,514	500,514
								Total día	500,514	500,514
3	4430	29/05/2024	020259604-5	ANGEL ALEXANDER ARAY	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2180		5210	
					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	4430	16/05/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	883	253	4489	411
					215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E			164,934	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				164,934
								Total Comprobante :	164,934	164,934
								Total día	164,934	164,934

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4431	29/05/2024	017037875-k	ALEJANDRO ESTEBAN AL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2065		5211	
					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	4431	16/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	232	253	4490	411
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			36,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				36,400
								Total Comprobante :	36,400	36,400
								Total día	36,400	36,400
3	4432	29/05/2024	017865487-k	MARIO GUILLERMO VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2110		5212	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				210,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			210,000	
								Total Comprobante :	210,000	210,000
								Total día	210,000	210,000
4	4432	16/05/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	213	253	4491	411
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			177,940	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				177,940
								Total Comprobante :	177,940	177,940
								Total día	177,940	177,940
3	4433	29/05/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2190		5213	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				483,089
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			483,089	
								Total Comprobante :	483,089	483,089
								Total día	483,089	483,089
4	4433	16/05/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2423	253	4493	411
					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	4434	30/05/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2189		5214	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				798,834
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			798,834	
						Total Comprobante :			798,834	798,834
						Total día			798,834	798,834
4	4434	16/05/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	153	253	4492	411
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			129,780	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				129,780
						Total Comprobante :			129,780	129,780
						Total día			129,780	129,780
3	4435	30/05/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2188		5215	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				688,142
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			688,142	
						Total Comprobante :			688,142	688,142
						Total día			688,142	688,142
4	4435	16/05/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO SACO DE CONCRETO SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	363	253	4497	411
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			131,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				131,700
						Total Comprobante :			131,700	131,700
						Total día			131,700	131,700
3	4436	30/05/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2211		5216	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,720,528
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,720,528	
						Total Comprobante :			1,720,528	1,720,528
						Total día			1,720,528	1,720,528
4	4436	16/05/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	376	254	4498	424
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			86,449	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				86,449
						Total Comprobante :			86,449	86,449
						Total día			86,449	86,449
3	4437	30/05/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2224		5217	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,304,501
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,304,501	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,304,501	1,304,501
								Total día	1,304,501	1,304,501
4	4437	16/05/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	294	254	4500	424
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			188,899	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,899
								Total Comprobante :	188,899	188,899
								Total día	188,899	188,899
3	4438	30/05/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2214		5218	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,375,338
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,375,338	
								Total Comprobante :	1,375,338	1,375,338
								Total día	1,375,338	1,375,338
4	4438	16/05/2024	013208705-9	JOVANNY MAURICIO JIM	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MA	DECRETO EXENTO	1607	254	4509	424
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,547,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,547,000
								Total Comprobante :	1,547,000	1,547,000
								Total día	1,547,000	1,547,000
3	4439	30/05/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2250		5219	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,693,891
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,693,891	
								Total Comprobante :	1,693,891	1,693,891
								Total día	1,693,891	1,693,891
4	4439	16/05/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			254	4560	424
					114-03-01-358-000-000	ANT. YASMINA RODRIGUEZ ACEVEDO			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	4440	30/05/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2206		5220	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				773,985
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			773,985	
								Total Comprobante :	773,985	773,985
								Total día	773,985	773,985

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4440	16/05/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO CONTRATO SUMINISTRO SERVI	DECRETO EXENTO	2812	254	4494	424
					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	4441	30/05/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2217		5221	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,014,300
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,014,300	
								Total Comprobante :	1,014,300	1,014,300
								Total día	1,014,300	1,014,300
4	4441	16/05/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120	254	4495	424
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,743,724	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,743,724
								Total Comprobante :	2,743,724	2,743,724
								Total día	2,743,724	2,743,724
3	4442	30/05/2024	076520632-4	ASL SERVICIOS INTEGR	APRUEBA RE-ADJUDICACION PROPUE	DECRETO EXENTO	1548		5222	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6,961,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,961,500	
								Total Comprobante :	6,961,500	6,961,500
								Total día	6,961,500	6,961,500
4	4442	16/05/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758	254	4496	424
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			652,711	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				652,711
								Total Comprobante :	652,711	652,711
								Total día	652,711	652,711
3	4443	30/05/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216		5226	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				21,733,412
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,733,412	
								Total Comprobante :	21,733,412	21,733,412
								Total día	21,733,412	21,733,412
4	4443	16/05/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCTO. CONTABLE	48	254	4541	424

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			600,806	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				600,806
								Total Comprobante :	600,806	600,806
								Total día	600,806	600,806
3	4444	30/05/2024	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	989		5231	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,200,000	
								Total Comprobante :	2,200,000	2,200,000
								Total día	2,200,000	2,200,000
4	4444	16/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	49	254	4542	424
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			49,545,010	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,545,010
								Total Comprobante :	49,545,010	49,545,010
								Total día	49,545,010	49,545,010
3	4445	30/05/2024	010062041-3	ROLANDO ARDILES ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2148		5236	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4445	16/05/2024	077044594-9	JUAN CARLOS MUÑOZ SP	PAGO ADQUISICION LOMOS DE TORO	DECRETO EXENTO	1602	254	4503	424
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			6,426,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,426,000
								Total Comprobante :	6,426,000	6,426,000
								Total día	6,426,000	6,426,000
3	4446	30/05/2024	009832914-5	RODRIGO FERNANDO FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1680		5237	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,739,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,739,130	
								Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130
								Total día	1,739,130	1,739,130
4	4446	16/05/2024	069030500-3	ILUSTRE DE MUNICIPAL	PAGO DE PLANILLA SUELDO MES DE	DOCUMENTO CONTABLE	50	255	4563	427
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			44,143,855	
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y			4,169,748	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			11,812,556	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			15,450,346	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			51,492,308	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			4,976,512	
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A			95,335	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			9,425,168	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			3,715,870	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			9,312,950	
					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			5,569,190	
					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			3,105,169	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,569,269	
					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			1,118,176	
					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.			38,134	
					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			1,415,127	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,897,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				170,199,662
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.				23,447,779
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES				4,539,223
					214-10-09-000-000-000	IPS				11,092,303
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				1,863,835
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES				3,914,817
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI				954,157
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				29,707,440
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				742,790
							Total Comprobante :		246,462,006	246,462,006

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	246,462,006	246,462,006
3	4447	30/05/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2220		5238	
					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	4447	16/05/2024	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	51	255	4561	427
					215-21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD			124,134	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				124,134
								Total Comprobante :	124,134	124,134
								Total día	124,134	124,134
3	4448	30/05/2024	016733123-8	JUAN DE DIOS MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2251		5232	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
4	4448	17/05/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN			256	4564	10
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				170,199,662
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			170,199,662	
								Total Comprobante :	170,199,662	170,199,662
								Total día	170,199,662	170,199,662
3	4449	30/05/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2073		5233	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
								Total día	645,619	645,619
4	4449	17/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN			256	4562	10
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			124,134	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				124,134
								Total Comprobante :	124,134	124,134
								Total día	124,134	124,134

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4450	30/05/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2205		5234	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				761,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			761,390	
								Total Comprobante :	761,390	761,390
								Total día	761,390	761,390
4	4450	17/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	1039	257	4568	429
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,689,626	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,689,626
								Total Comprobante :	1,689,626	1,689,626
								Total día	1,689,626	1,689,626
3	4451	30/05/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2274		5230	
					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	4451	17/05/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO DE ROUTER ZTE INDOOR B2B	FACTURA	48631546	257	4569	429
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			65,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				65,990
								Total Comprobante :	65,990	65,990
								Total día	65,990	65,990
3	4452	30/05/2024	012804918-5	DARWIN ALBERTO CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1662		5239	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				5,217,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,217,391	
								Total Comprobante :	5,217,391	5,217,391
								Total día	5,217,391	5,217,391
4	4452	17/05/2024	077500833-4	ANPAZ SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO BAÑO	ORDEN DE COMPRA	372	257	4570	429
					215-22-08-999-000-000	OTROS			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
3	4453	30/05/2024	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2283		5240	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
4	4453	17/05/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	257	4571	429
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			135,295	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				112,633
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				18,603
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				4,059
								Total Comprobante :	135,295	135,295
								Total día	135,295	135,295
3	4454	30/05/2024	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692		5241	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				59,960,351
					215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC				2,234,434
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			59,960,351	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			2,234,434	
								Total Comprobante :	62,194,785	62,194,785
								Total día	62,194,785	62,194,785
4	4454	17/05/2024	013327945-8	OMAR SALOMON JAÑA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1664	257	4574	429
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				258,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				41,250
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	4455	30/05/2024	018751821-0	MAKARENA KARINA CUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2287		5244	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				163,331
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			163,331	
								Total Comprobante :	163,331	163,331
								Total día	163,331	163,331
4	4455	17/05/2024	013532819-7	ALICIA TAPIA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1622	257	4575	429
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,500
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				3,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
3	4456	30/05/2024	018136332-0	BRISA VANESSA AHUMAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2296		5245	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				163,331
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			163,331	
								Total Comprobante :	163,331	163,331
								Total día	163,331	163,331
4	4456	17/05/2024	015033485-3	JONNATHAN JUAN GUZMA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1618	257	4576	429
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				86,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,750
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	4457	30/05/2024	017865676-7	ANACAREN NINOSCA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2291		5246	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				163,331
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			163,331	
								Total Comprobante :	163,331	163,331
								Total día	163,331	163,331
4	4457	17/05/2024	016533342-k	ALEX CRISTOPHER AREL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1623	257	4580	429
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			347,826	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				289,565
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				47,826
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				10,435
								Total Comprobante :	347,826	347,826
								Total día	347,826	347,826
3	4458	30/05/2024	018218859-k	MARCELO ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2294		5247	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				163,331
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			163,331	
								Total Comprobante :	163,331	163,331
								Total día	163,331	163,331
4	4458	17/05/2024	014640562-2	VILMA TAPARA MAMANI	PAGO DEVOLUCION VALOR PERMISO	DECRETO EXENTO	2014	257	4582	429
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			325,910	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				325,910
								Total Comprobante :	325,910	325,910
								Total día	325,910	325,910
3	4459	30/05/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2295		5248	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				163,331
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			163,331	
								Total Comprobante :	163,331	163,331
								Total día	163,331	163,331
4	4459	17/05/2024	013328093-6	SALINAS CORROTEA JAC	PAGO POR DEVOLUCION VALOR PERM	DECRETO EXENTO	2015	257	4583	429
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			325,910	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				325,910
								Total Comprobante :	325,910	325,910
								Total día	325,910	325,910
3	4460	30/05/2024	017331581-3	INGRID SOLANGE BARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2293		5249	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				163,331
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			163,331	
								Total Comprobante :	163,331	163,331
								Total día	163,331	163,331
4	4460	17/05/2024	019118295-2	FELIPE EDUARDO PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1580	257	4572	429
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,500
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
3	4461	30/05/2024	015745302-5	SOLEDAD ANGELICA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2290		5250	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				163,331
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			163,331	
								Total Comprobante :	163,331	163,331
								Total día	163,331	163,331
4	4461	17/05/2024	010457866-7	PATRICIO HERMAN OLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1624	257	4573	429
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			521,739	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				450,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				71,739
						Total Comprobante :			521,739	521,739
						Total día			521,739	521,739
3	4462	30/05/2024	015679086-9	ALEXIS EXEQUIEL VERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2288		5251	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				163,331
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			163,331	
						Total Comprobante :			163,331	163,331
						Total día			163,331	163,331
4	4462	17/05/2024	013327755-2	PEDRO ENRIQUE CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1619	257	4577	429
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				249,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				41,250
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				9,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	4463	30/05/2024	017055456-6	CAROLINA ANDREA CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2289		5252	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				163,331
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			163,331	
						Total Comprobante :			163,331	163,331
						Total día			163,331	163,331
4	4463	17/05/2024	015745433-1	DIEGO ANDRES GODOY O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1625	257	4578	429
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				215,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				34,375
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
3	4464	30/05/2024	012350295-7	PAOLA DEL CARMEN LEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2292		5253	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				163,331
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			163,331	
						Total Comprobante :			163,331	163,331
						Total día			163,331	163,331
4	4464	17/05/2024	013914688-3	LUIS JESUS CONTRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1621	257	4579	429

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,130
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				52,174
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,739,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,447,826
								Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130
								Total día	1,739,130	1,739,130
3	4465	30/05/2024	021585680-1	DANIELA FERNANDA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2286		5254	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				163,331
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			163,331	
								Total Comprobante :	163,331	163,331
								Total día	163,331	163,331
4	4465	17/05/2024	077008597-7	HEJE CONSTRUCCIONES	PAGO POR DEVOLUCION POR DUPLIC	DECRETO EXENTO	1964	257	4581	429
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			139,504	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				139,504
								Total Comprobante :	139,504	139,504
								Total día	139,504	139,504
3	4466	30/05/2024	017644144-5	YOHANNA CAMPILLAY TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2285		5255	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				163,331
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			163,331	
								Total Comprobante :	163,331	163,331
								Total día	163,331	163,331
4	4466	17/05/2024	099026000-1	CAJA DE AHORROS EMPL	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			257	4595	429
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,190,457	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,190,457
								Total Comprobante :	1,190,457	1,190,457
								Total día	1,190,457	1,190,457
3	4467	30/05/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1901		5256	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				309,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			309,333	
								Total Comprobante :	309,333	309,333
								Total día	309,333	309,333
4	4467	17/05/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			257	4596	429

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			21,906,743	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,906,743
								Total Comprobante :	21,906,743	21,906,743
								Total día	21,906,743	21,906,743
3	4468	30/05/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1901		5257	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				580,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
								Total Comprobante :	580,000	580,000
								Total día	580,000	580,000
4	4468	17/05/2024	081496800-6	HOGAR DE CRISTO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			257	4598	429
					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	4469	30/05/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2089		5662	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	1,200,000	1,200,000
4	4469	17/05/2024	099185000-7	CHILENA CONSOLIDADA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			257	4599	429
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			740,327	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				740,327
								Total Comprobante :	740,327	740,327
								Total día	740,327	740,327
3	4470	30/05/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2181		5260	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,043,478
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,043,478	
								Total Comprobante :	1,043,478	1,043,478
								Total día	1,043,478	1,043,478
4	4470	17/05/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			257	4600	429
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			510,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				510,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	510,200	510,200
								Total día	510,200	510,200
3	4471	30/05/2024	076022734-k	LEBENMIN SPA	PAGO DEVOLUCION POR DUPLICIDAD	DECRETO EXENTO	2218		5261	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				196,508
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			196,508	
								Total Comprobante :	196,508	196,508
								Total día	196,508	196,508
4	4471	17/05/2024	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			257	4601	429
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			679,590	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				679,590
								Total Comprobante :	679,590	679,590
								Total día	679,590	679,590
3	4472	31/05/2024	018324551-1	JOSE PABLO PROVOSTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1422		5263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,381,975
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,381,975	
								Total Comprobante :	1,381,975	1,381,975
								Total día	1,381,975	1,381,975
4	4472	17/05/2024	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURIT	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			257	4602	429
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			262,668	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				262,668
								Total Comprobante :	262,668	262,668
								Total día	262,668	262,668
3	4473	31/05/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2313		5262	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				727,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			727,950	
								Total Comprobante :	727,950	727,950
								Total día	727,950	727,950
4	4473	17/05/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			257	4588	429
					114-03-01-411-000-000	ANT CONSTANZA ITURRIAGA IBACETA			44,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,486
								Total Comprobante :	44,486	44,486
								Total día	44,486	44,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4474	31/05/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2328		5264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				823,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			823,333	
								Total Comprobante :	823,333	823,333
								Total día	823,333	823,333
4	4474	17/05/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			257	4589	429
					114-03-01-227-000-000	ANT. CLAUDIA ZAMARCA			44,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,486
								Total Comprobante :	44,486	44,486
								Total día	44,486	44,486
3	4475	31/05/2024	011813015-4	ERIC RODRIGO GUAITA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1117		5270	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,318,841
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,318,841	
								Total Comprobante :	2,318,841	2,318,841
								Total día	2,318,841	2,318,841
4	4475	17/05/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			257	4590	429
					114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA			44,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,486
								Total Comprobante :	44,486	44,486
								Total día	44,486	44,486
4	4476	17/05/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			257	4591	429
					114-03-01-412-000-000	ANT IANN BORDONES PIZARRO			44,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,486
								Total Comprobante :	44,486	44,486
4	4477	17/05/2024	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			257	4592	429
					114-03-01-386-000-000	ANT. PAULINA CRESPO LEMUS			185,601	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				185,601
								Total Comprobante :	185,601	185,601
4	4478	17/05/2024	076498945-7	CONSTRUCTORA SANTA I	CONTRATO DE SERVICIO PARA REPA	DECRETO EXENTO	4304	257	4584	429
					215-31-02-004-012-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.INF. VIAL			3,737,885	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,737,885

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,737,885	3,737,885
4	4479	17/05/2024	016449805-0	JAVIERA AGUILAR ZAVA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			258	4585	147
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			44,486	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				44,486
								Total Comprobante :	44,486	44,486
4	4480	20/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			126346	4594	431
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			3,914,817	
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			954,157	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,868,974
								Total Comprobante :	4,868,974	4,868,974
								Total día	8,881,432	8,881,432
4	4481	20/05/2024	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	PAGO DE DIFERENCIA INCORPORACI	FACTURA	6	126347	4587	432
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			93,747	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				93,747
								Total Comprobante :	93,747	93,747
4	4482	20/05/2024	077532650-6	LEGAL PUBLISHING CHI	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1288	126348	4502	433
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,785,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,785,000
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
4	4483	20/05/2024	010967664-0	CRISTIAN ALZAMORA ZE	SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROE	DECRETO EXENTO	1172	126349	4484	434
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,311,856	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,311,856
								Total Comprobante :	1,311,856	1,311,856
4	4484	20/05/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1249	259	4664	430
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			294,275	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				244,984
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				40,463
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				8,828
								Total Comprobante :	294,275	294,275
4	4485	20/05/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1944	259	4604	430
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	4486	20/05/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1944	259	4605	430
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	4487	20/05/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1944	259	4606	430
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	4488	20/05/2024	009889243-5	VICTOR FABRICIO ESCU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1944	259	4607	430
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172
4	4489	20/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1945	259	4608	430
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	4490	20/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1945	259	4609	430
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	4491	20/05/2024	015033500-0	ALEJANDRA LUCIA MARI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1945	259	4610	430
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172
4	4492	20/05/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943	259	4611	430
					215-21-04-004-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4493	20/05/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943	259	4612	430
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4494	20/05/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943	259	4613	430
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4495	20/05/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943	259	4614	430
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4496	20/05/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943	259	4615	430
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4497	20/05/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943	259	4616	430
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4498	20/05/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943	259	4617	430
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4499	20/05/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943	259	4618	430
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4500	20/05/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943	259	4619	430
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	4501	20/05/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943	259	4620	430
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	4502	20/05/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1943	259	4621	430
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
							Total Comprobante :		24,486	24,486
4	4503	20/05/2024	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO DE AGUA VITAL SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	56	259	4622	430
					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
4	4504	20/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE LINTERNAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	424	259	4623	430
					215-22-04-999-001-000	OTROS			62,759	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				62,759
							Total Comprobante :		62,759	62,759
4	4505	20/05/2024	016183257-k	EDUARDO ALVAREZ ALVA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	408	259	4624	430
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			189,750	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,750
							Total Comprobante :		189,750	189,750
4	4506	20/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TINTAS SEGUN ODP N 22	ORDEN DE COMPRA	430	259	4625	430
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			24,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,990
							Total Comprobante :		24,990	24,990
4	4507	20/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO PENDRIVE SEGUN ODP N° 16	ORDEN DE COMPRA	407	259	4626	430
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS			29,940	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,940
							Total Comprobante :		29,940	29,940
4	4508	20/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE PIUNTEROS LASER SEGUN	ORDEN DE COMPRA	405	259	4627	430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			39,960	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,960
								Total Comprobante :	39,960	39,960
4	4509	20/05/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO ESMERIL - DISCO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	14	259	4628	430
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			188,196	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,196
								Total Comprobante :	188,196	188,196
4	4510	22/05/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			126350	4597	435
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,212,260	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,212,260
								Total Comprobante :	4,212,260	4,212,260
								Total día	8,872,053	8,872,053
4	4511	22/05/2024	076186881-0	LIFECORP S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1562	126368	4649	436
					215-22-08-999-000-000	OTROS			700,002	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,002
								Total Comprobante :	700,002	700,002
4	4512	22/05/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			260	4593	437
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			1,863,835	
					214-10-09-000-000-000	IPS			11,092,303	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			23,447,779	
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES			4,539,223	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				40,943,140
								Total Comprobante :	40,943,140	40,943,140
4	4513	22/05/2024	077176117-8	ARANCIBIA Y ARANCIBI	PAGO DE VARIOS ARTICULOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	427	261	4655	438
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			82,660	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				82,660
								Total Comprobante :	82,660	82,660
4	4514	22/05/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1944	261	4603	438
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4515	22/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N° 3	ORDEN DE COMPRA	426	261	4629	438
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			51,899	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,899
						Total Comprobante :			51,899	51,899
4	4516	22/05/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	374	261	4630	438
					215-22-05-003-000-000	GAS			13,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,700
						Total Comprobante :			13,700	13,700
4	4517	22/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE CAJAS DE OPALINAS SEGU	ORDEN DE COMPRA	355	261	4631	438
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			94,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				94,950
						Total Comprobante :			94,950	94,950
4	4518	22/05/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO FOCOS SOLAR SEGUN ODP N°1	ORDEN DE COMPRA	419	261	4632	438
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			119,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,980
						Total Comprobante :			119,980	119,980
4	4519	22/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	354	261	4633	438
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			71,707	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				71,707
						Total Comprobante :			71,707	71,707
4	4520	22/05/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO MICA PARA ANILLADO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	402	261	4634	438
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			49,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,800
						Total Comprobante :			49,800	49,800
4	4521	22/05/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 57	ORDEN DE COMPRA	235	261	4635	438
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			178,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	4522	22/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO ESCALERA SEGUN ODP N° 39	ORDEN DE COMPRA	365	261	4636	438
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			140,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		140,000	140,000
4	4523	22/05/2024	007421114-3	HECTOR ARANCIBIA ESP	PAGO DE REPUESTOS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	175	261	4637	438
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			190,840	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,840
							Total Comprobante :		190,840	190,840
4	4524	22/05/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	192	261	4638	438
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			192,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				192,700
							Total Comprobante :		192,700	192,700
4	4525	22/05/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	217	261	4639	438
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			189,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,700
							Total Comprobante :		189,700	189,700
4	4526	22/05/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO NEUMATICOS SEGUN ODP 74 D	ORDEN DE COMPRA	270	261	4640	438
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			193,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				193,900
							Total Comprobante :		193,900	193,900
4	4527	22/05/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	325	261	4641	438
					215-22-04-999-001-000	OTROS			48,197	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				48,197
							Total Comprobante :		48,197	48,197
4	4528	22/05/2024	077416244-5	AGUAS DIAGUITAS SPA.	PAGO BOTELLON Y DESPENSADOR SE	ORDEN DE COMPRA	373	261	4642	438
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			186,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				186,500
							Total Comprobante :		186,500	186,500
4	4529	22/05/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITD	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	788	261	4643	438
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			245,892	
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS			261,529	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			38,937	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				546,358
							Total Comprobante :		546,358	546,358

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4530	22/05/2024	077676860-k	MANUFACTURAS RAC LTD	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	790	261	4644	438
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			196,148	
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS			247,282	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			20,563	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			19,849	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,842
						Total Comprobante :			483,842	483,842
4	4531	22/05/2024	076638304-1	SOCIEDAD RADIODIFUSO	CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO D	DECRETO EXENTO	2814	261	4645	438
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			289,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				289,999
						Total Comprobante :			289,999	289,999
4	4532	22/05/2024	076638304-1	SOCIEDAD RADIODIFUSO	CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO D	DECRETO EXENTO	2814	261	4646	438
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			289,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				289,999
						Total Comprobante :			289,999	289,999
4	4533	22/05/2024	076638304-1	SOCIEDAD RADIODIFUSO	CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO D	DECRETO EXENTO	2814	261	4647	438
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			289,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				289,999
						Total Comprobante :			289,999	289,999
4	4534	22/05/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICI	DECRETO EXENTO	2810	261	4648	438
					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
4	4535	22/05/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	808	261	4650	438
					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
4	4536	22/05/2024	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	PAGO SERVICIO TECNICO Y ARTIST	DECRETO EXENTO	1735	261	4653	438
					215-22-08-999-000-000	OTROS			6,545,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,545,000
						Total Comprobante :			6,545,000	6,545,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4537	23/05/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUA P	BOLETA ELECTRONICA	12295	126369	4674	440
					215-22-05-002-000-000	AGUA			11,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				11,400
								Total Comprobante :	11,400	11,400
								Total día	52,784,896	52,784,896
4	4538	23/05/2024	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1809	262	4651	439
					215-31-02-004-005-000	MEJORAM. ALUMBRADO PUBLICO			1,661,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,661,240
								Total Comprobante :	1,661,240	1,661,240
4	4539	23/05/2024	077500833-4	ANPAZ SPA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE SE	ORDEN DE COMPRA	382	262	4658	439
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			180,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				180,000
								Total Comprobante :	180,000	180,000
4	4540	23/05/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	262	4663	439
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			97,375	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				81,065
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,389
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				2,921
								Total Comprobante :	97,375	97,375
4	4541	23/05/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618	262	4665	439
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			276,477	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				238,461
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				38,016
								Total Comprobante :	276,477	276,477
4	4542	23/05/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1618	262	4666	439
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			211,450	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				176,032
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,074
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				6,344
								Total Comprobante :	211,450	211,450
4	4543	23/05/2024	076838196-8	ASIS SPA	PAGO ADQUISICION DE IMPLEMENTA	DECRETO EXENTO	1321	262	4652	439

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			2,430,884	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,430,884
								Total Comprobante :	2,430,884	2,430,884
4	4544	23/05/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1621	262	4668	439
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			84,119	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				72,553
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,566
								Total Comprobante :	84,119	84,119
4	4545	23/05/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	181824	262	4669	439
					215-22-05-002-000-000	AGUA			2,077,496	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,077,496
								Total Comprobante :	2,077,496	2,077,496
4	4546	23/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	52	262	4670	439
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,363,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,363,300
								Total Comprobante :	24,363,300	24,363,300
4	4547	23/05/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE A	FACTURA	2662933	262	4671	439
					215-22-05-004-000-000	CORREO			1,749,384	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,749,384
								Total Comprobante :	1,749,384	1,749,384
4	4548	23/05/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE A	FACTURA	266052	262	4672	439
					215-22-05-004-000-000	CORREO			129,173	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				129,173
								Total Comprobante :	129,173	129,173
4	4549	23/05/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	11984350	262	4673	439
					215-22-05-004-000-000	CORREO			516,734	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,734
								Total Comprobante :	516,734	516,734
4	4550	23/05/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1442	262	4676	439
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			380,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				380,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	380,000	380,000
4	4551	23/05/2024	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO RECARGA DE AGUA - DISPENS	ORDEN DE COMPRA	413	262	4677	439
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			68,000	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			30,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				98,000
								Total Comprobante :	98,000	98,000
4	4552	23/05/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA PAR			263	4661	148
					114-05-01-448-000-000	OPD SENAME CODIGO 1030358			133,530	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				133,530
								Total Comprobante :	133,530	133,530
4	4553	23/05/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO PRODUCTOS CARNEOS Y PRODU			263	4659	148
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			195,040	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				195,040
								Total Comprobante :	195,040	195,040
4	4554	23/05/2024	077161722-0	FREEWILL ENTERPRISE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			263	4660	148
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			578,340	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				578,340
								Total Comprobante :	578,340	578,340
3	4555	31/05/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	44		5333	
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH				353,077
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			353,077	
								Total Comprobante :	353,077	353,077
								Total día	35,515,619	35,515,619
4	4555	24/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 100.			26879	4707	149
					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
4	4556	24/05/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 275.			26880	4706	150
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			275,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				275,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		275,000	275,000
4	4557	24/05/2024	014605193-6	BLANCA ISABEL LONCOM	PAGO ARTICULOS DE FIESTA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	324	126370	4656	443
					215-22-04-999-001-000	OTROS			99,060	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,060
							Total Comprobante :		99,060	99,060
4	4558	24/05/2024	014605193-6	BLANCA ISABEL LONCOM	PAGO VARIOS ARTICULOS DE FIEST	ORDEN DE COMPRA	328	126371	4657	444
					215-22-04-999-001-000	OTROS			29,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,980
							Total Comprobante :		29,980	29,980
4	4559	24/05/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	37	126372	4696	445
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI			845,450	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			3,283,579	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,129,029
							Total Comprobante :		4,129,029	4,129,029
4	4560	24/05/2024	018751821-0	MAKARENA KARINA CUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2052	126373	4679	446
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,300
							Total Comprobante :		184,000	184,000
3	4561	31/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	43		5332	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%				235,385
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			235,385	
							Total Comprobante :		235,385	235,385
							Total día		4,952,454	4,952,454
4	4561	24/05/2024	018218859-k	MARCELO ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2059	126374	4690	447
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,300
							Total Comprobante :		184,000	184,000
							Total día		184,000	184,000
3	4562	31/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	45		5331	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				51,269,658
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU				1,825,522
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			51,269,658	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			1,825,522	
						Total Comprobante :			53,095,180	53,095,180
						Total día			53,095,180	53,095,180
4	4562	24/05/2024	017644144-5	YOHANNA CAMPILLAY TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2053	126375	4689	448
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,300
						Total Comprobante :			184,000	184,000
						Total día			184,000	184,000
4	4563	24/05/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO PARA CANCELAR PERMISO DE	DECRETO EXENTO	2080	126381	4702	449
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			64,793	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			73,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				137,793
						Total Comprobante :			137,793	137,793
4	4564	24/05/2024	016450722-K	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126377	4708	450
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA			55,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				55,200
						Total Comprobante :			55,200	55,200
4	4565	24/05/2024	016450722-K	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			126378	4709	451
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA			57,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				57,100
						Total Comprobante :			57,100	57,100
4	4566	24/05/2024	013208705-9	SEGUN DETALLE	CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION	DECRETO EXENTO	1873	126379	4710	452
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS MANTENC. SEÑALIZ. DE TRANSITO			2,380,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,380,000
						Total Comprobante :			2,380,000	2,380,000
4	4567	24/05/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	38	126383	4697	453
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			2,998,372	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,998,372

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,998,372	2,998,372
4	4568	24/05/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	POR RECLASIFICACION DE LA CUEN	D.E. AÑO ANTERIOR	4501	264	4691	441
					215-34-07-007-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES			53,815,321	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			269,077	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,084,398
							Total Comprobante :		54,084,398	54,084,398
4	4569	24/05/2024	015606291-k	LUIS MORENO ABARCA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	264	4678	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			70,065	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,431
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,634
							Total Comprobante :		70,065	70,065
4	4570	24/05/2024	077024332-7	IMAGEN PRO SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO COMPRA	DECRETO EXENTO	731	264	4693	441
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,100,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,100,855
							Total Comprobante :		1,100,855	1,100,855
4	4571	24/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	84	264	4694	441
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			5,518,833	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,518,833
							Total Comprobante :		5,518,833	5,518,833
4	4572	24/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES	MEMO	83	264	4695	441
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			1,765,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,765,942
							Total Comprobante :		1,765,942	1,765,942
4	4573	24/05/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI			264	4698	441
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			5,198,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,198,595
							Total Comprobante :		5,198,595	5,198,595
4	4574	24/05/2024	077808773-1	DISTRIBUIDORA Y COME	PAGIO POR TRATO DIRECTO MATERI	DECRETO EXENTO	1186	264	4711	441
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,899,966	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,899,966
							Total Comprobante :		1,899,966	1,899,966

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4575	24/05/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO PO	DECRETO EXENTO	1765	264	4703	441
					215-22-08-999-000-000	OTROS			12,935,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,935,300
						Total Comprobante :			12,935,300	12,935,300
4	4576	24/05/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	53	264	4675	441
					215-22-05-002-000-000	AGUA			14,050,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,050,000
						Total Comprobante :			14,050,000	14,050,000
4	4577	24/05/2024	020992872-8	FRANCISCO IGNACIO AC	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIO	DECRETO EXENTO	2065	264	4700	441
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			35,850	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,850
						Total Comprobante :			35,850	35,850
4	4578	24/05/2024	019467323-k	VALENTINA DENISSE AN	PAGO POR CONCEPTO DE DUPLICADO	DECRETO EXENTO	2066	264	4701	441
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			37,650	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				37,650
						Total Comprobante :			37,650	37,650
4	4579	24/05/2024	006726764-8	MANUEL PEREZ AGUILAR	PAGO POR DEVOLUCION POR CONCEP	DECRETO EXENTO	2078	264	4704	441
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,690	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,690
						Total Comprobante :			32,690	32,690
4	4580	24/05/2024	017643976-9	MORALES GONZALEZ YAS	PAGO POR DEVOLUCION POR DUPLIC	DECRETO EXENTO	2079	264	4705	441
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,333	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,333
						Total Comprobante :			32,333	32,333
4	4581	24/05/2024	077422462-9	INGENERIA ELECTRICA	PAGO INSUMOS PARA MEJORAMIENTO	DECRETO EXENTO	1704	264	4654	441
					215-22-04-999-001-000	OTROS			3,094,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,094,000
						Total Comprobante :			3,094,000	3,094,000
4	4582	24/05/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1845	264	4712	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			823,610	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				710,364
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				113,246
						Total Comprobante :			823,610	823,610
4	4583	24/05/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1834	264	4713	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			883,552	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				762,064
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,488
						Total Comprobante :			883,552	883,552
4	4584	24/05/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1911	264	4714	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			870,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				750,375
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,625
						Total Comprobante :			870,000	870,000
4	4585	24/05/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1910	264	4715	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			906,120	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				781,528
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				124,592
						Total Comprobante :			906,120	906,120
4	4586	24/05/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1844	264	4716	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			922,012	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				795,235
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,777
						Total Comprobante :			922,012	922,012
4	4587	24/05/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1734	264	4717	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			975,356	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				841,245
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,111
						Total Comprobante :			975,356	975,356
4	4588	24/05/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2018	264	4718	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			432,036	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				372,631
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,405

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	432,036	432,036
4	4589	24/05/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1962	264	4719	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,050,535	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				906,086
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				144,449
								Total Comprobante :	1,050,535	1,050,535
4	4590	24/05/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1996	264	4720	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,293,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				206,250
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	4591	24/05/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1843	264	4721	441
					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
4	4592	24/05/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1853	264	4722	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			887,150	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				765,167
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,983
								Total Comprobante :	887,150	887,150
4	4593	24/05/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1795	264	4723	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,231,551	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,062,213
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				169,338
								Total Comprobante :	1,231,551	1,231,551
4	4594	24/05/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1842	264	4724	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,050,353	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				905,929
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				144,424
								Total Comprobante :	1,050,353	1,050,353

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4595	24/05/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1851	264	4725	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			761,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				656,699
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,691
						Total Comprobante :			761,390	761,390
4	4596	24/05/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1741	264	4726	441
					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
4	4597	24/05/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1948	264	4727	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,391,304	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				191,304
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
4	4598	24/05/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1645	264	4728	441
					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	4599	24/05/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1936	264	4729	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4600	24/05/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1646	264	4730	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			752,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				648,945
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,455
						Total Comprobante :			752,400	752,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4601	24/05/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1647	264	4731	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			665,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				574,096
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,523
						Total Comprobante :			665,619	665,619
4	4602	24/05/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1648	264	4732	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			752,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				648,945
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,455
						Total Comprobante :			752,400	752,400
4	4603	24/05/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1650	264	4733	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			665,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				574,096
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,523
						Total Comprobante :			665,619	665,619
4	4604	24/05/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2026	264	4759	441
					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	4605	24/05/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1915	264	4790	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4606	24/05/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1737	264	4791	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,366	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,353
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,013
						Total Comprobante :			967,366	967,366
4	4607	24/05/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1711	264	4792	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,380,766	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,149,488
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,855
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				41,423
						Total Comprobante :			1,380,766	1,380,766
4	4608	24/05/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1733	264	4793	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			388,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				334,857
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				53,383
						Total Comprobante :			388,240	388,240
4	4609	24/05/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1728	264	4794	441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			474,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				409,127
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				65,223
						Total Comprobante :			474,350	474,350
4	4610	24/05/2024	015679086-9	ALEXIS EXEQUIEL VERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2056	265	4684	442
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,300
						Total Comprobante :			184,000	184,000
4	4611	24/05/2024	018136332-0	BRISA VANESSA AHUMAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2058	265	4680	442
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,300
						Total Comprobante :			184,000	184,000
4	4612	24/05/2024	017055456-6	CAROLINA ANDREA CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2055	265	4687	442
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,300
						Total Comprobante :			184,000	184,000
4	4613	24/05/2024	015745302-5	SOLEDAD ANGELICA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2057	265	4688	442
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,300
								Total Comprobante :	184,000	184,000
4	4614	24/05/2024	017865676-7	ANACAREN NINOSCA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2063	265	4681	442
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,300
								Total Comprobante :	184,000	184,000
4	4615	24/05/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2054	265	4682	442
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,300
								Total Comprobante :	184,000	184,000
4	4616	24/05/2024	017331581-3	INGRID SOLANGE BARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2062	265	4683	442
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,300
								Total Comprobante :	184,000	184,000
4	4617	24/05/2024	012350295-7	PAOLA DEL CARMEN LEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2060	265	4685	442
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,300
								Total Comprobante :	184,000	184,000
4	4618	24/05/2024	021585680-1	DANIELA FERNANDA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2061	265	4686	442
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,300
								Total Comprobante :	184,000	184,000
4	4619	24/05/2024	019145072-8	BRENDA ELVIRA ESCOBA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1586	265	4699	442
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			70,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,375
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,625
								Total Comprobante :	70,000	70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4620	24/05/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			266	4692	151
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			73,687,887	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				73,687,887
								Total Comprobante :	73,687,887	73,687,887
4	4621	24/05/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1900	267	4795	454
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			432,013	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				372,611
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,402
								Total Comprobante :	432,013	432,013
4	4622	24/05/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1832	267	4796	454
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,339,206	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,155,065
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				184,141
								Total Comprobante :	1,339,206	1,339,206
4	4623	24/05/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1761	267	4797	454
					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	4624	24/05/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1763	267	4798	454
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,237,375	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,067,236
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				170,139
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
4	4625	24/05/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1712	267	4799	454
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,038,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				896,051
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				142,849
								Total Comprobante :	1,038,900	1,038,900
4	4626	24/05/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1855	267	4800	454
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,427,311	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,231,056
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				196,255
						Total Comprobante :			1,427,311	1,427,311
4	4627	24/05/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1764	267	4801	454
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			702,702	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				606,080
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,622
						Total Comprobante :			702,702	702,702
4	4628	24/05/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2001	267	4802	454
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			575,152	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				496,069
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,083
						Total Comprobante :			575,152	575,152
4	4629	24/05/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1862	267	4803	454
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,676,247	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,445,763
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				230,484
						Total Comprobante :			1,676,247	1,676,247
4	4630	24/05/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1793	267	4804	454
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			747,151	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				644,418
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				102,733
						Total Comprobante :			747,151	747,151
4	4631	24/05/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1784	267	4768	454
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			797,025	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				687,434
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,591
						Total Comprobante :			797,025	797,025
4	4632	24/05/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	79	267	4820	454
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,020,911	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,494	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,015,414

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,494
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,497
								Total Comprobante :	1,030,405	1,030,405
4	4633	24/05/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	79	267	4821	454
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,020,911	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,494	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,015,414
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,494
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,497
								Total Comprobante :	1,030,405	1,030,405
4	4634	24/05/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	79	267	4822	454
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,020,911	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,494	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,015,414
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,494
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,497
								Total Comprobante :	1,030,405	1,030,405
4	4635	24/05/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	79	267	4823	454
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,020,911	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,494	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,015,414
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,494
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,497
								Total Comprobante :	1,030,405	1,030,405
4	4636	24/05/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	79	267	4824	454
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,020,911	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,494	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,015,414
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,494
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,497
								Total Comprobante :	1,030,405	1,030,405
4	4637	24/05/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	79	267	4825	454
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			850,759	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			7,912	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				850,759
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				7,912
								Total Comprobante :	858,671	858,671
4	4638	24/05/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	PAGO DE BONO DE ASEO EXTERNALI	DECRETO EXENTO	2160	267	4826	454
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			18,967,716	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				18,967,716
								Total Comprobante :	18,967,716	18,967,716
4	4639	27/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE			953	4827	21
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			280,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				280,000
								Total Comprobante :	280,000	280,000
								Total día	242,054,092	242,054,092
4	4640	27/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE			954	4828	22
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			330,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000
4	4641	27/05/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE			955	4829	23
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			330,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000
4	4642	27/05/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE			26881	4830	153
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
4	4643	27/05/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			126402	4831	457
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES			112,473	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				112,473
								Total Comprobante :	112,473	112,473
4	4644	27/05/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1835	126403	4864	458
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			566,036	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				488,206
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,830
								Total Comprobante :	566,036	566,036
4	4645	27/05/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			268	4832	455
					114-03-01-378-000-000	ANT. KEILA RIVERA CAIMANQUE			246,918	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				246,918
								Total Comprobante :	246,918	246,918
4	4646	27/05/2024	012208966-5	DORIS EDITH ROJAS BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1644	268	4734	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	4647	27/05/2024	015885555-0	CAREN HERRERA MORALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1940	268	4735	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,009,871	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				871,014
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				138,857
								Total Comprobante :	1,009,871	1,009,871
4	4648	27/05/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1643	268	4736	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,120,378	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				966,326
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				154,052
								Total Comprobante :	1,120,378	1,120,378
4	4649	27/05/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1811	268	4737	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
								Total Comprobante :	900,000	900,000
4	4650	27/05/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1810	268	4738	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
								Total Comprobante :	900,000	900,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4651	27/05/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1937	268	4739	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,213,027	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,046,236
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				166,791
						Total Comprobante :			1,213,027	1,213,027
4	4652	27/05/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1854	268	4740	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			615,829	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				531,153
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,676
						Total Comprobante :			615,829	615,829
4	4653	27/05/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1822	268	4741	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,798,276	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,551,013
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				247,263
						Total Comprobante :			1,798,276	1,798,276
4	4654	27/05/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1790	268	4742	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			909,307	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				784,277
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				125,030
						Total Comprobante :			909,307	909,307
4	4655	27/05/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1812	268	4743	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			970,011	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				836,634
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,377
						Total Comprobante :			970,011	970,011
4	4656	27/05/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1818	268	4744	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,031,175	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				889,388
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				141,787
						Total Comprobante :			1,031,175	1,031,175
4	4657	27/05/2024	005591171-1	MAGALY DE LOURDES VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1952	268	4745	455

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,829,899	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,578,288
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				251,611
						Total Comprobante :			1,829,899	1,829,899
4	4658	27/05/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1649	268	4746	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			641,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				552,863
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,138
						Total Comprobante :			641,001	641,001
4	4659	27/05/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1938	268	4747	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,628,995	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,405,008
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				223,987
						Total Comprobante :			1,628,995	1,628,995
4	4660	27/05/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1939	268	4748	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,380,368	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,190,567
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,801
						Total Comprobante :			1,380,368	1,380,368
4	4661	27/05/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1808	268	4749	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			687,288	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				592,786
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,502
						Total Comprobante :			687,288	687,288
4	4662	27/05/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1852	268	4750	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			918,082	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				791,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,236
						Total Comprobante :			918,082	918,082
4	4663	27/05/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1736	268	4751	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			971,522	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				837,938

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,584
								Total Comprobante :	971,522	971,522
4	4664	27/05/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1740	268	4752	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			971,522	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				837,938
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,584
								Total Comprobante :	971,522	971,522
4	4665	27/05/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2017	268	4753	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			430,338	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				371,167
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,171
								Total Comprobante :	430,338	430,338
4	4666	27/05/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2049	268	4754	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,335,474	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,151,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				183,628
								Total Comprobante :	1,335,474	1,335,474
4	4667	27/05/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2025	268	4755	455
					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	4668	27/05/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1997	268	4756	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
4	4669	27/05/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2036	268	4757	455
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4670	27/05/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2019	268	4758	455
					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	4671	27/05/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2000	268	4760	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4672	27/05/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1919	268	4761	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			730,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				629,711
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,389
						Total Comprobante :			730,100	730,100
4	4673	27/05/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1860	268	4762	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
						Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240
4	4674	27/05/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1864	268	4763	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,003,175	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				865,238
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				137,937
						Total Comprobante :			1,003,175	1,003,175
4	4675	27/05/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1865	268	4764	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,489,277	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,284,501
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				204,776
						Total Comprobante :			1,489,277	1,489,277
4	4676	27/05/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1863	268	4765	455

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			727,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				627,857
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,093
						Total Comprobante :			727,950	727,950
4	4677	27/05/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1866	268	4766	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			862,592	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				743,986
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				118,606
						Total Comprobante :			862,592	862,592
4	4678	27/05/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1867	268	4767	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4679	27/05/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1782	268	4769	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,361,794	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,174,547
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				187,247
						Total Comprobante :			1,361,794	1,361,794
4	4680	27/05/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1780	268	4770	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,487,686	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,283,129
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				204,557
						Total Comprobante :			1,487,686	1,487,686
4	4681	27/05/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1794	268	4771	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			728,771	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				628,565
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,206
						Total Comprobante :			728,771	728,771
4	4682	27/05/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1789	268	4772	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
								Total Comprobante :	289,855	289,855
4	4683	27/05/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1801	268	4773	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
								Total Comprobante :	629,710	629,710
4	4684	27/05/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1788	268	4774	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
								Total Comprobante :	289,855	289,855
4	4685	27/05/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1800	268	4775	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
								Total Comprobante :	629,710	629,710
4	4686	27/05/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1787	268	4776	455
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	4687	27/05/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1783	269	4777	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	4688	27/05/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1785	269	4778	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4689	27/05/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1786	269	4779	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			661,242	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				570,321
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,921
						Total Comprobante :			661,242	661,242
4	4690	27/05/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1798	269	4780	456
					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	4691	27/05/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1781	269	4781	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			759,304	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				654,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,404
						Total Comprobante :			759,304	759,304
4	4692	27/05/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1803	269	4782	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4693	27/05/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1809	269	4783	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4694	27/05/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1804	269	4784	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
						Total Comprobante :			629,710	629,710
4	4695	27/05/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1799	269	4785	456

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			779,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				672,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				107,210
						Total Comprobante :			779,710	779,710
4	4696	27/05/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1820	269	4786	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,236	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,241
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,995
						Total Comprobante :			967,236	967,236
4	4697	27/05/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1813	269	4787	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			959,080	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				798,434
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				131,874
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				28,772
						Total Comprobante :			959,080	959,080
4	4698	27/05/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1815	269	4788	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,782,463	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,483,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				245,089
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				53,474
						Total Comprobante :			1,782,463	1,782,463
4	4699	27/05/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1918	269	4789	456
					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	4700	27/05/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2015	269	4880	456
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4701	27/05/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2013	269	4884	456

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4702	27/05/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2013	269	4885	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4703	27/05/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2013	269	4886	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4704	27/05/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2013	269	4887	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4705	27/05/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2013	269	4888	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4706	27/05/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193	269	4891	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4707	27/05/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193	269	4898	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4708	27/05/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193	269	4899	456
					215-21-04-004-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4709	27/05/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193	269	4900	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4710	27/05/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193	269	4901	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4711	27/05/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193	269	4902	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4712	27/05/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193	269	4903	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4713	27/05/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1792	269	4907	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,022,140	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				881,596
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,544
						Total Comprobante :			1,022,140	1,022,140
4	4714	27/05/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1908	269	4909	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,121,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				967,237
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				154,197
						Total Comprobante :			1,121,434	1,121,434
4	4715	27/05/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			270	4815	152
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,032,957	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,032
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				890,925
						Total Comprobante :			1,032,957	1,032,957

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4716	27/05/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			270	4809	152
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,500,386	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				206,303
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,294,083
						Total Comprobante :			1,500,386	1,500,386
4	4717	27/05/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			270	4810	152
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			2,004,851	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				275,667
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,729,184
						Total Comprobante :			2,004,851	2,004,851
4	4718	27/05/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			270	4816	152
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				109,675
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				687,959
						Total Comprobante :			797,634	797,634
4	4719	27/05/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			270	4817	152
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				109,675
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				687,959
						Total Comprobante :			797,634	797,634
4	4720	27/05/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			270	4819	152
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,182,090	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				162,537
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,019,553
						Total Comprobante :			1,182,090	1,182,090
4	4721	27/05/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			270	4818	152
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,182,359	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				162,574
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,019,785
						Total Comprobante :			1,182,359	1,182,359
4	4722	27/05/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			270	4805	152

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,408,577	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				193,679
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,214,898
						Total Comprobante :			1,408,577	1,408,577
4	4723	27/05/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			270	4806	152
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,139
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,067,236
						Total Comprobante :			1,237,375	1,237,375
4	4724	27/05/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			270	4807	152
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			757,352	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				104,136
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				653,216
						Total Comprobante :			757,352	757,352
4	4725	27/05/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			270	4808	152
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				170,139
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,067,236
						Total Comprobante :			1,237,375	1,237,375
4	4726	27/05/2024	018114892-6	CONSTANZA ITURRIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			270	4811	152
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,297,138	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				178,356
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,118,782
						Total Comprobante :			1,297,138	1,297,138
4	4727	27/05/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			270	4812	152
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			692,403	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				95,205
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				597,198
						Total Comprobante :			692,403	692,403
4	4728	27/05/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			270	4813	152
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,047,497	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				144,031

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				903,466
								Total Comprobante :	1,047,497	1,047,497
4	4729	27/05/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			270	4814	152
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			854,186	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				117,451
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				736,735
								Total Comprobante :	854,186	854,186
4	4730	27/05/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2022	271	4833	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,627,945	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,355,264
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				223,842
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				48,839
								Total Comprobante :	1,627,945	1,627,945
4	4731	27/05/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1295	271	4834	459
					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	4732	27/05/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1294	271	4835	459
					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	4733	27/05/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1293	271	4836	459
					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	4734	27/05/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1304	271	4837	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		900,000	900,000
4	4735	27/05/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1292	271	4839	459
					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	4736	27/05/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1306	271	4840	459
					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	4737	27/05/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1305	271	4841	459
					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	4738	27/05/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1296	271	4838	459
					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	4739	27/05/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1301	271	4842	459
					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	4740	27/05/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1869	271	4843	459
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4741	27/05/2024	016900005-0	FRANCISCO GABRIEL AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1857	271	4844	459
					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	4742	27/05/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1303	271	4845	459
					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	4743	27/05/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1302	271	4846	459
					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	4744	27/05/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1300	271	4847	459
					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	4745	27/05/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1858	271	4848	459
					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	4746	27/05/2024	007869613-3	PATRICIA MONICA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1731	271	4849	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			514,088	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				443,401
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				70,687
						Total Comprobante :			514,088	514,088
4	4747	27/05/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1859	271	4850	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			650,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				560,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,375
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	4748	27/05/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1836	271	4851	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,734
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,132
						Total Comprobante :			931,866	931,866
4	4749	27/05/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1839	271	4852	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,734
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,132
						Total Comprobante :			931,866	931,866
4	4750	27/05/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1917	271	4853	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4751	27/05/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1916	271	4854	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4752	27/05/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1914	271	4855	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			867,592	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				748,298
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,294
						Total Comprobante :			867,592	867,592
4	4753	27/05/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1817	271	4856	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,318,841	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				318,841

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,318,841	2,318,841
4	4754	27/05/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1791	271	4857	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	4755	27/05/2024	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1941	271	4858	459
					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	4756	27/05/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1715	271	4859	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			660,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				569,767
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,833
							Total Comprobante :		660,600	660,600
4	4757	27/05/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1949	271	4860	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			785,168	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				677,207
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				107,961
							Total Comprobante :		785,168	785,168
4	4758	27/05/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1846	271	4861	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,734
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,132
							Total Comprobante :		931,866	931,866
4	4759	27/05/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1950	271	4862	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,971,697	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,641,438
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				271,108
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				59,151
							Total Comprobante :		1,971,697	1,971,697

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4760	27/05/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1841	271	4865	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			928,204	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,576
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,628
						Total Comprobante :			928,204	928,204
4	4761	27/05/2024	010538346-0	DINA PARDO LICUIME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1738	271	4866	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,699,437	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,414,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				233,673
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				50,983
						Total Comprobante :			1,699,437	1,699,437
4	4762	27/05/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1837	271	4867	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			917,218	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				791,101
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,117
						Total Comprobante :			917,218	917,218
4	4763	27/05/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1696	271	4868	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
						Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240
4	4764	27/05/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1767	271	4869	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,366	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,353
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,013
						Total Comprobante :			967,366	967,366
4	4765	27/05/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1762	271	4870	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			856,177	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				738,453
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,724
						Total Comprobante :			856,177	856,177

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4766	27/05/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2014	271	4871	459
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4767	27/05/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2014	271	4872	459
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4768	27/05/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2014	271	4873	459
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4769	27/05/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2015	271	4877	459
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4770	27/05/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2015	271	4878	459
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4771	27/05/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2015	271	4879	459
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4772	28/05/2024	065894780-k	ORIANA CORTES ORELLA	PAGO DE APORTE QUE PERMITIRA S	DECRETO EXENTO	2140	126404	4962	461
					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
						Total día			106,986,772	106,986,772
4	4773	28/05/2024	065201073-3	MARGARITA ARAYA ARAY	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2139	126405	4961	462
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	4774	28/05/2024	065646650-2	MANUEL NUÑEZ CAMPILL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2138	126406	4960	463
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			104,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				104,000
								Total Comprobante :	104,000	104,000
4	4775	28/05/2024	065833020-9	MARIA VIRGINIA CRUZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	2137	126407	4959	464
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	4776	28/05/2024	065174957-3	ALEXANDRA BRAVO MOND	PAGO DE APORTE QUE PERMITIRA S	DECRETO EXENTO	2136	126408	4958	465
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	4777	28/05/2024	065151445-2	CAROLINA VARGAS MALT	PAGO DE APORTE QUE PERMITIRA S	DECRETO EXENTO	2135	126409	4957	466
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	4778	28/05/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1861	272	4863	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			986,843	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				851,152
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				135,691
								Total Comprobante :	986,843	986,843
4	4779	28/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2015	272	4874	460
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	4780	28/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2015	272	4875	460
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4781	28/05/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	20136	272	4881	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4782	28/05/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2013	272	4882	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4783	28/05/2024	016733349-4	KAREN CAMPILLAY BRAV	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	2013	272	4883	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4784	28/05/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	2193	272	4892	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4785	28/05/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193	272	4893	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4786	28/05/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193	272	4894	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4787	28/05/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193	272	4895	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4788	28/05/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193	272	4896	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	4789	28/05/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193	272	4897	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	4790	28/05/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193	272	4904	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	4791	28/05/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193	272	4905	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	4792	28/05/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2193	272	4906	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	4793	28/05/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1299	272	4908	460
					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	4794	28/05/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1909	272	4947	460
					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	4795	28/05/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1766	272	4948	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,321,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,099,899

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,665
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				39,636
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	4796	28/05/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1298	272	4949	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				991,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				158,125
						Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
4	4797	28/05/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2027	272	4950	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,615,147	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,393,064
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				222,083
						Total Comprobante :			1,615,147	1,615,147
4	4798	28/05/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1796	272	4951	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			966,137	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				804,309
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,844
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				28,984
						Total Comprobante :			966,137	966,137
4	4799	28/05/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1631	272	4952	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
						Total Comprobante :			734,500	734,500
4	4800	28/05/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1638	272	4953	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
						Total Comprobante :			734,500	734,500
4	4801	28/05/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1632	272	4954	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
								Total Comprobante :	734,500	734,500
4	4802	28/05/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1635	272	4955	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
								Total Comprobante :	734,500	734,500
4	4803	28/05/2024	020015287-5	ARIELA ANDREA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1730	272	4956	460
					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
4	4804	28/05/2024	076498945-7	CONSTRUCTORA SANTA I	CONTRATO DE SERVICIO PARA REPA	DECRETO EXENTO	4304	272	4963	460
					215-31-02-004-012-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.INF. VIAL			26,587,485	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,587,485
								Total Comprobante :	26,587,485	26,587,485
4	4805	28/05/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1759	272	4969	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			719,310	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				620,405
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				98,905
								Total Comprobante :	719,310	719,310
4	4806	28/05/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1760	272	4970	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,366	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,353
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,013
								Total Comprobante :	967,366	967,366
4	4807	28/05/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1995	272	4972	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4808	28/05/2024	019118295-2	FELIPE EDUARDO PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1580	272	4966	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,500
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	4809	28/05/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1802	272	4967	460
					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	4810	28/05/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1769	272	4968	460
					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	4811	28/05/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1779	272	4971	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,127	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,603,497
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,630
						Total Comprobante :			1,859,127	1,859,127
4	4812	28/05/2024	060304022-8	SEGUNDO JUZGADO DE L	APRUEBA PAGO CAUSA JUDICIAL C-	DECRETO EXENTO	2146	272	4964	460
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			606,429	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				606,429
						Total Comprobante :			606,429	606,429
4	4813	28/05/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2013	272	4890	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	4814	28/05/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2013	272	4889	460
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	4815	28/05/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4911	154
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,506,307	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				207,117
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,299,190
								Total Comprobante :	1,506,307	1,506,307
4	4816	28/05/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVIC			273	4930	154
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				809,629
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				129,071
					114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			938,700	
								Total Comprobante :	938,700	938,700
4	4817	28/05/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA			273	4935	154
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,202,528	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,001,105
					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
								Total Comprobante :	1,202,528	1,202,528
4	4818	28/05/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4925	154
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,202,528	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,037,180
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				165,348
								Total Comprobante :	1,202,528	1,202,528
4	4819	28/05/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4927	154
					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
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				186,072
								Total Comprobante :	1,353,252	1,353,252
4	4820	28/05/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4926	154
					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
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4821	28/05/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4929	154
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
4	4822	28/05/2024	018143191-1	PAULA MARTINEZ CONTR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			273	4915	154
					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
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				200,778
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
4	4823	28/05/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			273	4914	154
					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
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				200,778
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
4	4824	28/05/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4913	154
					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
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				220,000
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
4	4825	28/05/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4912	154
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				220,000
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,380,000
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
4	4826	28/05/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4922	154
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			660,600	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				569,767
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,833
								Total Comprobante :	660,600	660,600
4	4827	28/05/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4923	154

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	4828	28/05/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4924	154
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	4829	28/05/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4946	154
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	4830	28/05/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4945	154
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	4831	28/05/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4943	154
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
						Total Comprobante :			658,057	658,057
4	4832	28/05/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVIC			273	4942	154
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			748,598	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				645,666
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				102,932
						Total Comprobante :			748,598	748,598
4	4833	28/05/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4941	154
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,391,022	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,199,756

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				191,266
								Total Comprobante :	1,391,022	1,391,022
4	4834	28/05/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4940	154
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
								Total Comprobante :	658,057	658,057
4	4835	28/05/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4939	154
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
								Total Comprobante :	658,057	658,057
4	4836	28/05/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4938	154
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			371,730	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				320,617
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				51,113
								Total Comprobante :	371,730	371,730
4	4837	28/05/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4937	154
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
								Total Comprobante :	658,057	658,057
4	4838	28/05/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4936	154
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
								Total Comprobante :	658,057	658,057
4	4839	28/05/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			273	4965	154
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4840	28/05/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			274	4932	24
					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
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
						Total Comprobante :			1,773,485	1,773,485
4	4841	28/05/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			274	4934	24
					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
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
						Total Comprobante :			1,773,485	1,773,485
4	4842	28/05/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			274	4931	24
					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
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
						Total Comprobante :			1,773,485	1,773,485
4	4843	28/05/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			275	4921	40
					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
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4844	28/05/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			275	4920	40
					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
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4845	28/05/2024	007755423-8	CONSUELO HERNANDEZ C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			275	4919	40
					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
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				75,625
						Total Comprobante :			550,000	550,000
4	4846	28/05/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			275	4918	40

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	4847	28/05/2024	004778444-1	HILDA PATRICIA GARC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			275	4917	40
					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
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	4848	28/05/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			275	4916	40
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			800,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				690,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				110,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	4849	28/05/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			275	4910	40
					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
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,396
								Total Comprobante :	1,348,333	1,348,333
4	4850	28/05/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			275	4944	40
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,937
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,396
								Total Comprobante :	1,348,333	1,348,333
4	4851	30/05/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1998	281	4975	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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	83,775,999	83,775,999
4	4852	30/05/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2106	281	5118	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4853	30/05/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2105	281	5119	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4854	30/05/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2155	281	5120	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4855	30/05/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2068	281	5121	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4856	30/05/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2069	281	5122	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4857	30/05/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	DECRETO	2067	281	5123	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4858	30/05/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2179	281	5124	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
4	4859	30/05/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2091	281	5125	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,607,468
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
							Total Comprobante :		1,863,731	1,863,731
4	4860	30/05/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DC 2008	2020	281	5126	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,607,468
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
							Total Comprobante :		1,863,731	1,863,731
4	4861	30/05/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2029	281	5127	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,627,945	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,404,103
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				223,842
							Total Comprobante :		1,627,945	1,627,945
4	4862	30/05/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2035	281	5128	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
							Total Comprobante :		1,752,240	1,752,240
4	4863	30/05/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2034	281	5129	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,107,010	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,817,296
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				289,714
							Total Comprobante :		2,107,010	2,107,010
4	4864	30/05/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2202	281	5130	472
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4865	30/05/2024	016307508-3	ALEJANDRO ANTONIO VA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2092	281	5131	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,551,556
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				55,912
						Total Comprobante :			1,863,731	1,863,731
4	4866	30/05/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2064	281	5132	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4867	30/05/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2033	281	5133	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,635,424	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,410,553
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				224,871
						Total Comprobante :			1,635,424	1,635,424
4	4868	30/05/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2094	281	5134	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			880,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				759,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,000
						Total Comprobante :			880,000	880,000
4	4869	30/05/2024	009174413-9	PATRICIO ALBERTO SOU	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2218	281	5135	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	4870	30/05/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2203	281	5136	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
						Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240
4	4871	30/05/2024	013175113-3	KATHERINE ROJAS CORT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2248	281	5137	472

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			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	4872	30/05/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2118	281	5138	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4873	30/05/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2119	281	5139	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4874	30/05/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2078	281	5140	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4875	30/05/2024	014111341-0	SEBASTIANNO VASALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2128	281	5141	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4876	30/05/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2121	281	5175	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			483,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				416,665
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,425
						Total Comprobante :			483,090	483,090
4	4877	30/05/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2245	281	5176	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			976,566	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				842,288

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,278
								Total Comprobante :	976,566	976,566
4	4878	30/05/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2028	281	5178	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,745,352	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,505,366
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,986
								Total Comprobante :	1,745,352	1,745,352
4	4879	30/05/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2038	281	5177	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			801,642	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				691,416
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,226
								Total Comprobante :	801,642	801,642
4	4880	30/05/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2200	281	5179	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,615,147	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,393,064
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				222,083
								Total Comprobante :	1,615,147	1,615,147
4	4881	30/05/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2199	281	5180	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,608,748	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,387,545
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				221,203
								Total Comprobante :	1,608,748	1,608,748
4	4882	30/05/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2204	281	5181	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			725,089	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				625,389
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,700
								Total Comprobante :	725,089	725,089
4	4883	30/05/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2147	281	5182	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			617,563	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				532,648
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,915
								Total Comprobante :	617,563	617,563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4884	30/05/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2133	281	5183	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			972,624	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				838,888
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,736
						Total Comprobante :			972,624	972,624
4	4885	30/05/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2134	281	5184	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			651,924	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				562,284
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,640
						Total Comprobante :			651,924	651,924
4	4886	30/05/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2127	281	5185	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,745,352	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,505,366
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,986
						Total Comprobante :			1,745,352	1,745,352
4	4887	30/05/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2072	281	5186	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			624,098	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				538,285
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,813
						Total Comprobante :			624,098	624,098
4	4888	30/05/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2111	281	5187	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			624,098	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				538,285
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,813
						Total Comprobante :			624,098	624,098
4	4889	30/05/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2071	281	5188	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			635,467	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				548,090
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,377
						Total Comprobante :			635,467	635,467
4	4890	30/05/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2100	281	5189	472

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			638,005	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				550,279
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,726
						Total Comprobante :			638,005	638,005
4	4891	30/05/2024	015033245-1	KARINA NATALIA MOREN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2221	281	5190	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,019,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				879,220
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,166
						Total Comprobante :			1,019,386	1,019,386
4	4892	30/05/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2213	281	5191	472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,432,915	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,235,889
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				197,026
						Total Comprobante :			1,432,915	1,432,915
4	4893	30/05/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2212	282	5192	473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,019,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				879,220
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,166
						Total Comprobante :			1,019,386	1,019,386
4	4894	30/05/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2219	282	5193	473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,019,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				879,220
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,166
						Total Comprobante :			1,019,386	1,019,386
4	4895	30/05/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2222	282	5194	473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,251,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,041,457
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				172,013
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				37,530
						Total Comprobante :			1,251,000	1,251,000
4	4896	30/05/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2259	282	5195	473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,381,975	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,191,953
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				190,022
						Total Comprobante :			1,381,975	1,381,975
4	4897	30/05/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2252	282	5196	473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,381,975	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,191,953
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				190,022
						Total Comprobante :			1,381,975	1,381,975
4	4898	30/05/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2093	282	5197	473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			800,230	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,198
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,032
						Total Comprobante :			800,230	800,230
4	4899	30/05/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2215	282	5200	473
					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	4900	30/05/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2216	282	5201	473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			813,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				701,678
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,862
						Total Comprobante :			813,540	813,540
4	4901	30/05/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2208	282	5202	473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			813,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				701,678
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,862
						Total Comprobante :			813,540	813,540
4	4902	30/05/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2209	282	5203	473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,380,765	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,190,910

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,855
								Total Comprobante :	1,380,765	1,380,765
4	4903	30/05/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2163	282	5204	473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			855,260	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				737,662
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,598
								Total Comprobante :	855,260	855,260
4	4904	30/05/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2158	282	5205	473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,369
								Total Comprobante :	693,595	693,595
4	4905	30/05/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2157	282	5206	473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,402,835	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,167,860
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				192,890
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				42,085
								Total Comprobante :	1,402,835	1,402,835
4	4906	30/05/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2090	282	5207	473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,236	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,954
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,282
								Total Comprobante :	700,236	700,236
4	4907	30/05/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2210	282	5208	473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,603,496
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,630
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126
4	4908	30/05/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2159	282	5209	473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,369

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		693,595	693,595
4	4909	30/05/2024	017037875-k	ALEJANDRO ESTEBAN AL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2065	282	5211	473
					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	4910	30/05/2024	020259604-5	ANGEL ALEXANDER ARAY	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2180	282	5210	473
					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	4911	31/05/2024	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE			26882	5223	156
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			52,300	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				52,300
							Total Comprobante :		52,300	52,300
							Total día		61,034,402	61,034,402
4	4912	31/05/2024	018751821-0	MAKARENA KARINA CUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2287	126413	5244	476
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			163,331	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,873
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,458
							Total Comprobante :		163,331	163,331
4	4913	31/05/2024	017644144-5	YOHANNA CAMPILLAY TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2285	126414	5255	477
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			163,331	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,873
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,458
							Total Comprobante :		163,331	163,331
4	4914	31/05/2024	018218859-k	MARCELO ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2294	126415	5247	478
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			163,331	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,873
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,458
							Total Comprobante :		163,331	163,331

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4915	31/05/2024	078272020-1	SEGUN DETALLE	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692	126416	5241	479
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			59,960,351	
					215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC			2,234,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				62,194,785
						Total Comprobante :			62,194,785	62,194,785
4	4916	31/05/2024	010062041-3	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2148	126418	5236	480
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4917	31/05/2024	016733450-4	SEGUN DETALLE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2207	126420	5235	481
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
						Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240
4	4918	31/05/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2080	283	5142	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4919	31/05/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2099	283	5143	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4920	31/05/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2101	283	5144	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4921	31/05/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2102	283	5145	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4922	31/05/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2141	283	5146	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4923	31/05/2024	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2140	283	5147	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4924	31/05/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2136	283	5148	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4925	31/05/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2132	283	5149	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4926	31/05/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2131	283	5150	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4927	31/05/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2124	283	5151	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	4928	31/05/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2104	283	5152	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	4929	31/05/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2103	283	5153	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	4930	31/05/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2125	283	5154	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	4931	31/05/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2123	283	5155	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	4932	31/05/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2151	283	5156	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	4933	31/05/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2122	283	5157	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4934	31/05/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2149	283	5158	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4935	31/05/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2152	283	5159	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4936	31/05/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2150	283	5160	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4937	31/05/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2115	283	5161	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4938	31/05/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2114	283	5162	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4939	31/05/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2113	283	5163	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4940	31/05/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2112	283	5164	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4941	31/05/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2242	283	5165	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			620,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				534,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,250
						Total Comprobante :			620,000	620,000
4	4942	31/05/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2135	283	5166	474
					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	4943	31/05/2024	013327851-6	OLIVARES LOBOS OMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2074	283	5167	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			927,536	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,536
						Total Comprobante :			927,536	927,536
4	4944	31/05/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2085	283	5168	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4945	31/05/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2070	283	5169	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4946	31/05/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2139	283	5171	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		645,619	645,619
4	4947	31/05/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2189	283	5214	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			798,834	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				688,994
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,840
							Total Comprobante :		798,834	798,834
4	4948	31/05/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2188	283	5215	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			688,142	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				593,522
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,620
							Total Comprobante :		688,142	688,142
4	4949	31/05/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2211	283	5216	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,720,528	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,483,955
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				236,573
							Total Comprobante :		1,720,528	1,720,528
4	4950	31/05/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2224	283	5217	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,304,501	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,085,997
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				179,369
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				39,135
							Total Comprobante :		1,304,501	1,304,501
4	4951	31/05/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2214	283	5218	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,375,338	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,186,229
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,109
							Total Comprobante :		1,375,338	1,375,338
4	4952	31/05/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2250	283	5219	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,693,891	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,410,164
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				232,910
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				50,817

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,693,891	1,693,891
4	4953	31/05/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2206	283	5220	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			773,985	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				667,562
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				106,423
								Total Comprobante :	773,985	773,985
4	4954	31/05/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2217	283	5221	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,014,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				874,834
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				139,466
								Total Comprobante :	1,014,300	1,014,300
4	4955	31/05/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1901	283	5257	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			580,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,750
								Total Comprobante :	580,000	580,000
4	4956	31/05/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1901	283	5256	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			309,333	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				266,800
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				42,533
								Total Comprobante :	309,333	309,333
4	4957	31/05/2024	021585680-1	DANIELA FERNANDA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2286	283	5254	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			163,331	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,873
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,458
								Total Comprobante :	163,331	163,331
4	4958	31/05/2024	012350295-7	PAOLA DEL CARMEN LEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2292	283	5253	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			163,331	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,873
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,458
								Total Comprobante :	163,331	163,331

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4959	31/05/2024	017055456-6	CAROLINA ANDREA CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2289	283	5252	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			163,331	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,873
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,458
						Total Comprobante :			163,331	163,331
4	4960	31/05/2024	015679086-9	ALEXIS EXEQUIEL VERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2288	284	5251	475
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			163,331	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,873
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,458
						Total Comprobante :			163,331	163,331
4	4961	31/05/2024	017331581-3	INGRID SOLANGE BARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2293	284	5249	475
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			163,331	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,873
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,458
						Total Comprobante :			163,331	163,331
4	4962	31/05/2024	015745302-5	SOLEDAD ANGELICA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2290	284	5250	475
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			163,331	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,873
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,458
						Total Comprobante :			163,331	163,331
4	4963	31/05/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2295	284	5248	475
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			163,331	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,873
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,458
						Total Comprobante :			163,331	163,331
4	4964	31/05/2024	017865676-7	ANACAREN NINOSCA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2291	284	5246	475
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			163,331	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,873
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,458
						Total Comprobante :			163,331	163,331
4	4965	31/05/2024	018136332-0	BRISA VANESSA AHUMAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2296	284	5245	475
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			163,331	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				140,873
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,458
								Total Comprobante :	163,331	163,331
4	4966	31/05/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216	284	5226	475
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			21,733,412	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,733,412
								Total Comprobante :	21,733,412	21,733,412
4	4967	31/05/2024	076520632-4	ASL SERVICIOS INTEGR	APRUEBA RE-ADJUDICACION PROPUE	DECRETO EXENTO	1548	284	5222	475
					215-22-08-999-000-000	OTROS			6,961,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,961,500
								Total Comprobante :	6,961,500	6,961,500
4	4968	31/05/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2247	284	5199	475
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			761,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				656,699
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,691
								Total Comprobante :	761,390	761,390
4	4969	31/05/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2246	284	5198	475
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
								Total Comprobante :	700,000	700,000
4	4970	31/05/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2162	284	5172	475
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	4971	31/05/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	GIRO PAGO CORRESPONDIENTE A CO			284	5224	475
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			30,172	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,172
								Total Comprobante :	30,172	30,172
4	4972	31/05/2024	017865487-k	MARIO GUILLERMO VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2110	284	5212	475

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			210,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				181,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				28,875
						Total Comprobante :			210,000	210,000
4	4973	31/05/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			285	5227	157
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				39,636
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,099,899
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	4974	31/05/2024	016449805-0	JAVIERA AGUILAR ZAVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			285	5243	157
					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	4975	31/05/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			285	5242	157
					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	4976	31/05/2024	076754701-3	TECH BOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA			285	5225	157
					214-09-01-129-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA FDOS, DE TER			91,980	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				91,980
						Total Comprobante :			91,980	91,980
4	4977	31/05/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			285	5229	157
					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	4978	31/05/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			285	5259	157
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,082,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				178,750
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				39,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	4979	31/05/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			285	5228	157
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,650,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				226,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,423,125
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
4	4980	31/05/2024	018324551-1	JOSE PABLO PROVOSTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1422	286	5263	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,381,975	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,191,953
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				190,022
						Total Comprobante :			1,381,975	1,381,975
4	4981	31/05/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2313	286	5262	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			727,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				627,857
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,093
						Total Comprobante :			727,950	727,950
4	4982	31/05/2024	076022734-k	LEBENMIN SPA	PAGO DEVOLUCION POR DUPLICIDAD	DECRETO EXENTO	2218	286	5261	482
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			196,508	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				196,508
						Total Comprobante :			196,508	196,508
4	4983	31/05/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1362	286	5094	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			463,766	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				399,998
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				63,768
						Total Comprobante :			463,766	463,766
4	4984	31/05/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2146	286	5095	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4985	31/05/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2183	286	5096	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4986	31/05/2024	006985962-3	NILO SEGUNDO JERALDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2182	286	5097	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4987	31/05/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2161	286	5098	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4988	31/05/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2154	286	5099	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4989	31/05/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2153	286	5100	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4990	31/05/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2186	286	5101	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4991	31/05/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2187	286	5102	482

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4992	31/05/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2084	286	5103	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4993	31/05/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2239	286	5104	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4994	31/05/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2088	286	5105	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4995	31/05/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2087	286	5106	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4996	31/05/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2086	286	5107	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4997	31/05/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2082	286	5108	482
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	4998	31/05/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2081	286	5109	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	4999	31/05/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2079	286	5110	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5000	31/05/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2077	286	5111	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5001	31/05/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2120	286	5112	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5002	31/05/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2117	286	5113	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5003	31/05/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2116	286	5114	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5004	31/05/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2109	286	5115	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5005	31/05/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2108	286	5116	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5006	31/05/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2107	286	5117	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5007	31/05/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2075	286	5170	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
						Total Comprobante :			645,619	645,619
4	5008	31/05/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2190	286	5213	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			483,089	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				416,664
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,425
						Total Comprobante :			483,089	483,089
4	5009	31/05/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2274	286	5230	482
					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	5010	31/05/2024	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	989	286	5231	482

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,897,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				302,500
						Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000
4	5011	31/05/2024	016733123-8	JUAN DE DIOS MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2251	286	5232	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				258,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				41,250
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	5012	31/05/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2073	286	5233	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
						Total Comprobante :			645,619	645,619
4	5013	31/05/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2205	286	5234	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			761,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				656,699
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,691
						Total Comprobante :			761,390	761,390
4	5014	31/05/2024	009832914-5	RODRIGO FERNANDO FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1680	286	5237	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,739,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,130
						Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
4	5015	31/05/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2220	286	5238	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,095,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				944,437
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				150,563
						Total Comprobante :			1,095,000	1,095,000
4	5016	31/05/2024	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2283	286	5240	482
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5017	31/05/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	2181	286	5260	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,043,478	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				900,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				143,478
								Total Comprobante :	1,043,478	1,043,478
4	5018	31/05/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2328	286	5264	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			823,333	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				685,425
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				113,208
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				24,700
								Total Comprobante :	823,333	823,333
4	5019	31/05/2024	012804918-5	DARWIN ALBERTO CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1662	286	5239	482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			5,217,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				717,391
								Total Comprobante :	5,217,391	5,217,391
4	5020	31/05/2024	011813015-4	ERIC RODRIGO GUAITA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1117	286	5270	482
					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	5021	31/05/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			287	5265	25
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			711,173	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				97,786
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				613,387
								Total Comprobante :	711,173	711,173
4	5022	31/05/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			287	5266	25
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,422,347	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				195,573
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,226,774

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,422,347	1,422,347
4	5023	31/05/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			287	5267	25
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				97,786
					214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI				21,335
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			711,173	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				592,052
								Total Comprobante :	711,173	711,173
4	5024	31/05/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			287	5268	25
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				195,573
					214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI				42,670
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,422,347	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,184,104
								Total Comprobante :	1,422,347	1,422,347
4	5025	31/05/2024	015455053-4	KAREN ARAYA BUSTAMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			287	5269	25
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,250,502	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				171,944
					214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI				37,515
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,041,043
								Total Comprobante :	1,250,502	1,250,502
4	5115	29/05/2024	006403427-8	SERGIO JUAN TAMBLAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1499	126410	5072	470
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,666,667	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,300,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				366,667
								Total Comprobante :	2,666,667	2,666,667
								Total día	176,061,932	176,061,932
4	5116	29/05/2024	009850481-8	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2012	126411	5093	471
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5117	29/05/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2015	276	4876	467
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,486
								Total Comprobante :	24,486	24,486
4	5118	29/05/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2016	276	4973	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5119	29/05/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2002	276	4974	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5120	29/05/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2008	276	4976	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5121	29/05/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2048	276	4977	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5122	29/05/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2005	276	4978	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5123	29/05/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2006	276	4979	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5124	29/05/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	APRUEBA PAGO CAUSA JUDICIAL C-	DECRETO EXENTO	2189	276	4980	467
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			6,410,952	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,410,952
								Total Comprobante :	6,410,952	6,410,952
4	5125	29/05/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1999	276	4981	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5126	29/05/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2010	276	4982	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5127	29/05/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2003	276	4983	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5128	29/05/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2004	276	4984	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5129	29/05/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2009	276	4985	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5130	29/05/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2045	276	4986	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5131	29/05/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2044	276	4987	467
					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	5132	29/05/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2037	276	4988	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5133	29/05/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2039	276	4989	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5134	29/05/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2046	276	4990	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5135	29/05/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2047	276	4991	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5136	29/05/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1770	276	4992	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,981,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,709,216

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				272,484
								Total Comprobante :	1,981,700	1,981,700
4	5137	29/05/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1913	276	4993	467
					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	5138	29/05/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2031	276	4994	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,259	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				497,886
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,373
								Total Comprobante :	577,259	577,259
4	5139	29/05/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2007	276	4995	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			575,153	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				496,069
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,084
								Total Comprobante :	575,153	575,153
4	5140	29/05/2024	010047704-1	ROSENDA AURORA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2032	276	4996	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,063	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				466,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				74,396
								Total Comprobante :	541,063	541,063
4	5141	29/05/2024	019145600-9	RUBEN EDUARDO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1381	276	4998	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5142	29/05/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2030	276	4997	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			572,873	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				494,103
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,770
								Total Comprobante :	572,873	572,873

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5143	29/05/2024	018520713-7	PATRICIO ANTONIO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1334	276	4999	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			799,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				689,569
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,931
						Total Comprobante :			799,500	799,500
4	5144	29/05/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1318	276	5000	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5145	29/05/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1327	276	5001	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
						Total Comprobante :			629,710	629,710
4	5146	29/05/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1380	276	5002	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5147	29/05/2024	015513934-k	ANTONIO OSORIO FARIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1329	276	5003	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5148	29/05/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1482	276	5005	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5149	29/05/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1395	276	5006	467

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	5150	29/05/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1392	276	5007	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	5151	29/05/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1391	276	5008	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	5152	29/05/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1393	276	5010	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	5153	29/05/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1387	276	5011	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5154	29/05/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1335	276	5012	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5155	29/05/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1390	276	5013	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			728,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				627,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,100
								Total Comprobante :	728,000	728,000
4	5156	29/05/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1379	276	5014	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5157	29/05/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1386	276	5015	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5158	29/05/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1394	276	5016	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
								Total Comprobante :	289,855	289,855
4	5159	29/05/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1367	277	5004	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5160	29/05/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1372	277	5017	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				560,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,375
								Total Comprobante :	650,000	650,000
4	5161	29/05/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1360	277	5018	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5162	29/05/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1332	277	5019	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5163	29/05/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1353	277	5020	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5164	29/05/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1343	277	5021	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5165	29/05/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1382	277	5022	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5166	29/05/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1323	277	5023	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5167	29/05/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1366	277	5024	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5168	29/05/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1339	277	5025	468

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5169	29/05/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1365	277	5026	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5170	29/05/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1368	277	5027	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5171	29/05/2024	005615143-5	MARIA HAYDEE PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1345	277	5028	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5172	29/05/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1384	277	5029	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5173	29/05/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1322	277	5030	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,035,778	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				893,359
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				142,419
						Total Comprobante :			1,035,778	1,035,778
4	5174	29/05/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1359	277	5031	468
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5175	29/05/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1377	277	5032	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5176	29/05/2024	008904609-2	ZAHIDA DEL CARMEN RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1338	277	5033	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5177	29/05/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1348	277	5034	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5178	29/05/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1361	277	5035	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5179	29/05/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1356	277	5036	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5180	29/05/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1371	277	5037	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5181	29/05/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1346	277	5038	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5182	29/05/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1383	277	5039	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5183	29/05/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1341	277	5040	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5184	29/05/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1349	277	5041	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5185	29/05/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1352	277	5042	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5186	29/05/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1357	277	5043	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5187	29/05/2024	018583426-3	GILBER ALEJANDRO TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1351	277	5044	468

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5188	29/05/2024	019451304-6	NICOLE ALEJANDRA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1364	277	5045	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5189	29/05/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1378	277	5046	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5190	29/05/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1389	277	5047	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5191	29/05/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1331	277	5048	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	5192	29/05/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1373	277	5049	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
						Total Comprobante :			629,710	629,710
4	5193	29/05/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1363	277	5050	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
								Total Comprobante :	629,710	629,710
4	5194	29/05/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1663	277	5051	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			869,564	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				749,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,565
								Total Comprobante :	869,564	869,564
4	5195	29/05/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1324	277	5052	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5196	29/05/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1342	277	5053	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5197	29/05/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1316	277	5054	468
					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	5198	29/05/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1320	277	5055	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			722,277	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				622,964
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,313
								Total Comprobante :	722,277	722,277
4	5199	29/05/2024	017330438-2	SEBASTIAN EDWIN HER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1337	277	5056	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			555,829	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				479,403
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,426
								Total Comprobante :	555,829	555,829

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5200	29/05/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1319	277	5057	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			572,873	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				494,103
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,770
						Total Comprobante :			572,873	572,873
4	5201	29/05/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1370	278	5058	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			527,293	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				454,790
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				72,503
						Total Comprobante :			527,293	527,293
4	5202	29/05/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1347	278	5059	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			444,442	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				383,331
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				61,111
						Total Comprobante :			444,442	444,442
4	5203	29/05/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1358	278	5060	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,062	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				466,666
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				74,396
						Total Comprobante :			541,062	541,062
4	5204	29/05/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1385	278	5061	469
					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	5205	29/05/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1421	278	5062	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			536,504	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				462,735
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				73,769
						Total Comprobante :			536,504	536,504
4	5206	29/05/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1330	278	5063	469

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			154,582	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				133,327
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,255
						Total Comprobante :			154,582	154,582
4	5207	29/05/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1326	278	5064	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,062	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				466,666
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				74,396
						Total Comprobante :			541,062	541,062
4	5208	29/05/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1442	278	5065	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			483,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				416,665
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,425
						Total Comprobante :			483,090	483,090
4	5209	29/05/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1354	278	5066	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			558,107	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				481,367
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,740
						Total Comprobante :			558,107	558,107
4	5210	29/05/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1336	278	5067	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			502,414	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				433,332
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				69,082
						Total Comprobante :			502,414	502,414
4	5211	29/05/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1344	278	5068	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			386,470	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				333,330
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				53,140
						Total Comprobante :			386,470	386,470
4	5212	29/05/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1375	278	5069	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			463,768	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				63,768
								Total Comprobante :	463,768	463,768
4	5213	29/05/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1369	278	5070	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			568,315	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				490,172
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,143
								Total Comprobante :	568,315	568,315
4	5214	29/05/2024	005602612-6	ARQUERO LORCA WILDE	PAGO POR DEVOLUCION DERECHO DE	DECRETO EXENTO	2155	278	5092	469
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			30,176	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,176
								Total Comprobante :	30,176	30,176
4	5215	29/05/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1350	278	5009	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	5216	29/05/2024	020984244-0	WALDO JESUS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1325	278	5071	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			558,107	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				481,367
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,740
								Total Comprobante :	558,107	558,107
4	5217	29/05/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1821	278	5082	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,500
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	5218	29/05/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1768	278	5084	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,132,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				976,350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				155,650
								Total Comprobante :	1,132,000	1,132,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5219	29/05/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1819	278	5085	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,321,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,139,535
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,665
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	5220	29/05/2024	012568294-4	FREDY LINO ENRIQUE R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1695	278	5086	469
					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	5221	29/05/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1649	278	5087	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			245,873	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				204,689
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,808
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				7,376
								Total Comprobante :	245,873	245,873
4	5222	29/05/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1758	278	5089	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			979,352	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				844,691
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,661
								Total Comprobante :	979,352	979,352
4	5223	29/05/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1309	278	5090	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			90,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				77,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,375
								Total Comprobante :	90,000	90,000
4	5224	29/05/2024	077127828-0	DIGITAL INGENIERIA I	PAGO POR ARRIENDO DE EQUIPO DE	DECRETO EXENTO	1847	278	5081	469
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS			3,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
4	5225	29/05/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2261	278	5077	469

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			185,994	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,420
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,574
						Total Comprobante :			185,994	185,994
4	5226	29/05/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2261	278	5078	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			620,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				534,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,250
						Total Comprobante :			620,000	620,000
4	5227	29/05/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2254	278	5073	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			209,997	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				181,122
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				28,875
						Total Comprobante :			209,997	209,997
4	5228	29/05/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2254	278	5074	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	5229	29/05/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2256	278	5075	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			209,997	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				181,122
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				28,875
						Total Comprobante :			209,997	209,997
4	5230	29/05/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2256	278	5076	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	5231	29/05/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2260	278	5079	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			209,997	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				181,122

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				28,875
								Total Comprobante :	209,997	209,997
4	5232	29/05/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2260	278	5080	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
								Total Comprobante :	700,000	700,000
4	5233	29/05/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			279	4933	155
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,381,062	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,191,166
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				189,896
								Total Comprobante :	1,381,062	1,381,062
4	5234	29/05/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			280	5083	41
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,937
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,396
								Total Comprobante :	1,348,333	1,348,333
4	5235	08/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZAD			2596	4300	35
					214-05-01-200-000-000	CHILE SOL. FDO. DE INTERVENCION DE APOY			235,337	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				235,337
								Total Comprobante :	235,337	235,337
								Total día	78,515,808	78,515,808
4	5236	08/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZAD			2597	4301	36
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			5,243,840	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				5,243,840
								Total Comprobante :	5,243,840	5,243,840
								Total día	5,243,840	5,243,840
								Total impreso	15,147,067,927	15,147,067,927