

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	826	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			684,306	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,140,510	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			66,170	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,140,510
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				684,306
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				66,170
						Total Comprobante :			1,890,986	1,890,986
1	827	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,732	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				19,732
						Total Comprobante :			19,732	19,732
1	828	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,437,574	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			65,770	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,503,344
						Total Comprobante :			1,503,344	1,503,344
1	829	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,494	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,862	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,302	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				97,356
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,302
						Total Comprobante :			104,658	104,658
1	830	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			258	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,295	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			82,930	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				102,983
						Total Comprobante :			102,983	102,983
1	831	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 REGIST				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			19,731	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			187,164	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			19,731	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			19,731	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			78,924	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				19,731
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				92,634
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				19,731
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				206,895
						Total Comprobante :			338,991	338,991
1	832	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,263	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,735	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,840
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,158
						Total Comprobante :			9,998	9,998
1	833	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			144,696	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			217,049	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			39,462	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				39,462
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				361,745
						Total Comprobante :			401,207	401,207
2	946	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,131,779	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,140,510	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				684,306
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,140,510
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				66,170
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				1,381,311
						Total Comprobante :			3,272,289	3,272,289
2	947	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 LICENC				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	24,986		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,732
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			5,250
							Total Comprobante :	24,986		24,986
2	948	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,503,334		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,437,574
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			65,770
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
							Total Comprobante :	1,503,334		1,503,334
2	949	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	104,658		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,494
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,862
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,302
							Total Comprobante :	104,658		104,658
2	950	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	102,988		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			258
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,295
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			82,930
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
							Total Comprobante :	102,988		102,988
2	951	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	319,258		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	19,731		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			19,731
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			187,164
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			19,731
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			19,731
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			78,924
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			338,989	338,989
2	952	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			219,200	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				219,200
						Total Comprobante :			219,200	219,200
2	953	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			9,998	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				8,263
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,735
						Total Comprobante :			9,998	9,998
2	954	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			401,230	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				144,696
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				217,049
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				39,462
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				23
						Total Comprobante :			401,230	401,230
3	1281	03/06/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	131		1522	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				990,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			990,000	
						Total Comprobante :			990,000	990,000
3	1282	03/06/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	70		1523	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,241,735
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,241,735	
						Total Comprobante :			1,241,735	1,241,735
3	1283	03/06/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	170		1525	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	1284	03/06/2024	012922211-5	ANA ALICIA ALONSO AC	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	109		1527	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	1285	03/06/2024	016905041-4	JENNIFER CAROLINA LA	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	1589		1538	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				39,247
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			39,247	
						Total Comprobante :			39,247	39,247
3	1286	03/06/2024	018241582-0	VERONICA VALENTINA G	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	90		1540	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				717,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			717,500	
						Total Comprobante :			717,500	717,500
3	1287	03/06/2024	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	45		1541	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,552,875
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,552,875	
						Total Comprobante :			1,552,875	1,552,875
3	1288	03/06/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	89		1542	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,435,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,435,000	
						Total Comprobante :			1,435,000	1,435,000
3	1289	03/06/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	102		1543	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,600,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,600,000	
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
3	1290	03/06/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	82		1544	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				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	1291	03/06/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	16		1545	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,100,000	
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1292	03/06/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	8		1546	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	1293	03/06/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	17		1547	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	1294	03/06/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	21		1548	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	1295	03/06/2024	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	64		1549	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	1296	03/06/2024	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	56		1550	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	1297	03/06/2024	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	442		1551	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				680,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,000	
						Total Comprobante :			680,000	680,000
3	1298	03/06/2024	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	195		1552	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,250,000	
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
3	1299	03/06/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	54		1553	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,400,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,400,000	
									Total Comprobante :	1,400,000 1,400,000
3	1300	03/06/2024	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	37		1555	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				704,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			704,681	
									Total Comprobante :	704,681 704,681
3	1301	03/06/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	60		1556	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,275,370
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,275,370	
									Total Comprobante :	1,275,370 1,275,370
3	1302	03/06/2024	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	1		1557	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
									Total Comprobante :	650,000 650,000
3	1303	03/06/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	16		1558	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				753,623
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			753,623	
									Total Comprobante :	753,623 753,623
3	1304	03/06/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	79		1559	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				920,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			920,000	
									Total Comprobante :	920,000 920,000
3	1305	03/06/2024	015855587-5	DANILO REINALDO VARG	ESTADO DE PAGO N° 2, por Asist	BOLETA HONORARIOS EL	80		1560	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				1,260,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,260,000	
									Total Comprobante :	1,260,000 1,260,000
3	1306	03/06/2024	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	32		1561	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				704,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			704,681	
									Total Comprobante :	704,681 704,681

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1307	03/06/2024	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	163		1563	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,178,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,178,750	
						Total Comprobante :			1,178,750	1,178,750
3	1308	03/06/2024	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	48		1564	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,044,319
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,044,319	
						Total Comprobante :			1,044,319	1,044,319
3	1309	03/06/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	214		1565	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				686,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			686,750	
						Total Comprobante :			686,750	686,750
3	1310	03/06/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	271		1566	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				686,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			686,750	
						Total Comprobante :			686,750	686,750
5	62	04/06/2024	065002295-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1179	1383	1157
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			42,170,852	42,170,852
1	834	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,577	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			229,191	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			381,984	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,644	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				381,984
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				235,768
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			19,644	
						Total Comprobante :			637,396	637,396
1	835	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,866	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,866
									Total Comprobante :	9,866
1	836	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			115,770	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				115,770
									Total Comprobante :	115,770
1	837	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,747	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,931	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,651	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				48,678
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,651
									Total Comprobante :	52,329
1	838	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,718	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			17,279	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				26,997
									Total Comprobante :	26,997
1	839	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja			183,333	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				183,333
									Total Comprobante :	183,333
1	840	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,577	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,577	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				6,577
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,577
									Total Comprobante :	13,154
1	841	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			222,896	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			108,172	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				188,164
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				142,904
								Total Comprobante :	331,068	331,068
1	842	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			128,253	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			295,965	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				295,965
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				128,253
								Total Comprobante :	424,218	424,218
2	955	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			255,410	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			381,984	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,577
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				229,191
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				381,984
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				19,644
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
								Total Comprobante :	637,394	637,394
2	956	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			45,566	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,866
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				35,700
								Total Comprobante :	45,566	45,566
2	957	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			115,770	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				115,770
								Total Comprobante :	115,770	115,770
2	958	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			52,329	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,747
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,931
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,651
								Total Comprobante :	52,329	52,329

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	959	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			26,998	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,718
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				17,279
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			26,998	26,998
2	960	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,143,330	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.			10,495,353	
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja				183,333
					214-05-01-060-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Construcción				10,495,353
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - Varios				1,960,000
						Total Comprobante :			12,638,683	12,638,683
2	961	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,577	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,577	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,577
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,577
						Total Comprobante :			13,154	13,154
2	962	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			154,300	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				154,300
						Total Comprobante :			154,300	154,300
2	963	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			331,068	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				222,896
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				108,172
						Total Comprobante :			331,068	331,068
2	964	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			424,220	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				128,253
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				295,965
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			424,220	424,220
3	1311	04/06/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	59		1567	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				750,351
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,351	
						Total Comprobante :			750,351	750,351
3	1312	04/06/2024	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	63		1569	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				138,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			138,000	
						Total Comprobante :			138,000	138,000
3	1313	04/06/2024	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	64		1570	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				588,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			588,000	
						Total Comprobante :			588,000	588,000
3	1314	04/06/2024	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	68		1572	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				932,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			932,000	
						Total Comprobante :			932,000	932,000
3	1315	04/06/2024	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	65		1573	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,349,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,349,000	
						Total Comprobante :			1,349,000	1,349,000
3	1316	04/06/2024	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal genera	PLANILLA DE PAGO	66		1574	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				2,559,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,559,000	
						Total Comprobante :			2,559,000	2,559,000
3	1317	04/06/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	26		1575	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				826,150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			826,150	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	826,150	826,150
3	1318	04/06/2024	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal genera	PLANILLA DE PAGO	67		1576	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				3,903,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,903,000	
								Total Comprobante :	3,903,000	3,903,000
3	1319	04/06/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	50		1577	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				845,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			845,000	
								Total Comprobante :	845,000	845,000
3	1320	04/06/2024	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal mes de JUN	PLANILLA DE PAGO	69		1578	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				5,113,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,113,000	
								Total Comprobante :	5,113,000	5,113,000
3	1321	04/06/2024	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	115		1579	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				804,546
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			804,546	
								Total Comprobante :	804,546	804,546
3	1322	04/06/2024	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	52		1580	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				943,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			943,000	
								Total Comprobante :	943,000	943,000
3	1323	04/06/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	21		1581	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				857,544
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			857,544	
								Total Comprobante :	857,544	857,544
3	1324	04/06/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	7		1582	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				589,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			589,375	
								Total Comprobante :	589,375	589,375
3	1325	04/06/2024	021914626-4	LUZ FERNANDA FUENTES	Renuévase Beca Deportiva, mes	PLANILLA DE PAGO	44		1583	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		855,000
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	855,000	
								Total Comprobante :	855,000	855,000
3	1326	04/06/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	49		1584	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		820,000
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	820,000	
								Total Comprobante :	820,000	820,000
3	1327	04/06/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	36		1586	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,160,000
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,160,000	
								Total Comprobante :	1,160,000	1,160,000
3	1328	04/06/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	102		1591	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		389,169
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	389,169	
								Total Comprobante :	389,169	389,169
3	1329	04/06/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	207		1592	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		99,843
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	99,843	
								Total Comprobante :	99,843	99,843
3	1330	04/06/2024	020330507-9	CATHERINE ALEJANDRA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	7		1593	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		465,000
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	465,000	
								Total Comprobante :	465,000	465,000
3	1331	04/06/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	184		1594	
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		2,560,000
						531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES	2,560,000	
								Total Comprobante :	2,560,000	2,560,000
3	1332	04/06/2024	020488871-k	FERNANDA ANTONIA EST	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	5		1598	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,120,250
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,120,250	
								Total Comprobante :	1,120,250	1,120,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1333	04/06/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	70		1604	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				680,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,000	
						Total Comprobante :			680,000	680,000
3	1334	04/06/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	42		1605	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				775,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			775,000	
						Total Comprobante :			775,000	775,000
3	1335	04/06/2024	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	80		1606	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				989,100
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			989,100	
						Total Comprobante :			989,100	989,100
3	1336	04/06/2024	019334192-6	BRENDA EVELYN MUÑOZ	PAGO 29 DIAS MES DE MAYO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	14		1607	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				483,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			483,333	
						Total Comprobante :			483,333	483,333
3	1337	04/06/2024	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	317		1608	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	1338	04/06/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	125		1609	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				390,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			390,000	
						Total Comprobante :			390,000	390,000
3	1339	04/06/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	5		1610	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				660,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			660,000	
						Total Comprobante :			660,000	660,000
3	1340	04/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	55799267		1611	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				101,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			101,600	
									Total Comprobante :	101,600 101,600
3	1341	04/06/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato mes de MAYO 2024, Ser	FACTURA ELECTRONICA	61003		1668	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,584,450
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,584,450	
									Total Comprobante :	2,584,450 2,584,450
3	1342	04/06/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato mes de MAYO 2024, por	FACTURA ELECTRONICA	61002		1667	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				712,952
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			712,952	
									Total Comprobante :	712,952 712,952
3	1343	04/06/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	29779		1744	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI				213,962
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			213,962	
									Total Comprobante :	213,962 213,962
3	1344	04/06/2024	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de Arriendo correspon	FACTURA NO AFECTA O	1794		1663	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				540,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			540,000	
									Total Comprobante :	540,000 540,000
3	1345	04/06/2024	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	Prorroga Contrato Servicio de	FACTURA NO AFECTA O	512		1675	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,024,732
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,024,732	
									Total Comprobante :	3,024,732 3,024,732
3	1346	04/06/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	698090		1666	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				252,207
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			252,207	
									Total Comprobante :	252,207 252,207
3	1347	04/06/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	714260		1666	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				252,207
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			252,207	
									Total Comprobante :	252,207 252,207

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1574	04/06/2024	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N°4 Y FINAL, po	FACTURA ELECTRONICA	228	1316	1506	33
					114-05-01-058-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Mejoram			7,543,261	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				7,543,261
						Total Comprobante :			7,543,261	7,543,261
4	1575	04/06/2024	076029636-8	CONSTRUCTORA ARANCIB	ESTADO DE PAGO N° 2, por la Co	FACTURA ELECTRONICA	270	1317	1507	34
					114-05-01-061-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Construc			31,331,546	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				31,331,546
						Total Comprobante :			31,331,546	31,331,546
4	1576	04/06/2024	015671311-2	GERMAN BRADLY SEGUE	Devolución por la no realizaci	DECRETO ALCALDICIO E	1570	1318	1512	1299
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			265,289	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				265,289
						Total Comprobante :			265,289	265,289
4	1577	04/06/2024	012710308-9	NELSON FRANCISCO OCH	Devolución por Duplicidad de P	DECRETO ALCALDICIO E	1569	1319	1511	1300
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			174,081	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				174,081
						Total Comprobante :			174,081	174,081
5	63	05/06/2024	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Contabiliza rendición, Giro Fo	RENDICION DE CUENTAS		8636098	1491	1238
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				490,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			490,000	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			490,000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				490,000
						Total Comprobante :			980,000	980,000
						Total día			97,154,561	97,154,561
5	64	05/06/2024	065176848-9	CLUB PATIN CARRERA C	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1166	1380	1144
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			386,685	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				386,685
						Total Comprobante :			386,685	386,685
1	843	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,577	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			61,409	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			102,349	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,404	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				102,349
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				67,986
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,404
						Total Comprobante :			175,739	175,739
1	844	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,866	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,866
						Total Comprobante :			9,866	9,866
1	845	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			710,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			39,462	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			26,308	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				775,770
						Total Comprobante :			775,770	775,770
1	846	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,718	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			65,676	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				75,394
						Total Comprobante :			75,394	75,394
1	847	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			353,121	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			118,891	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				313,600
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				158,412
						Total Comprobante :			472,012	472,012
1	848	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			180,380	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			13,155	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				193,535
						Total Comprobante :			193,535	193,535
2	965	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 PERMIS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	73,397	
						111-08-00-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	102,349	
						115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		6,577
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		61,409
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		102,349
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		5,404
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		7
								Total Comprobante :	175,746	175,746
2	966	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	38,220	
						115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		9,866
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		4
						214-09-01-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT		28,350
								Total Comprobante :	38,220	38,220
2	967	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	775,770	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito		710,000
						115-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		39,462
						115-08-02-004-000-000		MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S		26,308
								Total Comprobante :	775,770	775,770
2	968	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	75,400	
						115-03-01-003-999-001		OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		6,000
						115-03-01-003-999-007		OTROS- D.O.M. Derechos		3,718
						115-03-01-003-999-012		OTROS - Veterinaria Municipal		65,676
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		6
								Total Comprobante :	75,400	75,400
2	969	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000		CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	52,100	
						214-09-06-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE		52,100
								Total Comprobante :	52,100	52,100
2	970	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	472,018	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			353,121
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			118,891
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
							Total Comprobante :	472,018		472,018
2	971	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	193,542		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			180,380
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			13,155
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
							Total Comprobante :	193,542		193,542
3	1348	05/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5773248		1615	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			19,870,479
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM	19,870,479		
							Total Comprobante :	19,870,479		19,870,479
3	1349	05/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1717451397		1616	
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			80,177
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	80,177		
							Total Comprobante :	80,177		80,177
3	1350	05/06/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRA R	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	256		1617	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			319,014
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	319,014		
							Total Comprobante :	319,014		319,014
3	1351	05/06/2024	077917507-3	MATERIALES E INSUMOS	Servicio de lavado y limpieza	FACTURA ELECTRONICA	13		1664	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			666,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	666,400		
							Total Comprobante :	666,400		666,400
3	1352	05/06/2024	077585800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIMI	600 Mini revistas tamaño carta	FACTURA ELECTRONICA	22053		1745	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			246,330
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	246,330		
							Total Comprobante :	246,330		246,330
3	1353	05/06/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRA R	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	257		1618	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1361	05/06/2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio Producción de Evento,	FACTURA ELECTRONICA	864		1817	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				14,280,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,280,000	
						Total Comprobante :			14,280,000	14,280,000
3	1362	05/06/2024	076430687-2	SOCIEDAD PEREZ Y SEN	Colección bibliográfica, para	FACTURA ELECTRONICA	676		1801	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				880,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			880,400	
						Total Comprobante :			880,400	880,400
3	1363	05/06/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	182		1624	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,460,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,460,200	
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
3	1364	05/06/2024	089102300-6	SOC DE CAPACITACION	Inscripción a Capacitación tal	FACTURA NO AFECTA O	9606		1726	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				375,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			375,000	
						Total Comprobante :			375,000	375,000
3	1365	05/06/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	227		1800	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				32,397,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			32,397,750	
						Total Comprobante :			32,397,750	32,397,750
3	1366	05/06/2024	016675926-9	LUIS ALFONSO HUMBERT	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	93		1626	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,569,864
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,569,864	
						Total Comprobante :			1,569,864	1,569,864
3	1367	05/06/2024	077523738-4	PLAN TACTIC SPA	Publicación en Diario Circulac	FACTURA ELECTRONICA	121		1725	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				529,074
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			529,074	
						Total Comprobante :			529,074	529,074
3	1368	05/06/2024	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	11		1627	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,003,425

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,003,425	
						Total Comprobante :			1,003,425	1,003,425
3	1369	05/06/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	163		1631	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				99,843
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			99,843	
						Total Comprobante :			99,843	99,843
3	1370	05/06/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	142		1633	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				735,006
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			735,006	
						Total Comprobante :			735,006	735,006
3	1371	05/06/2024	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	30		1634	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				654,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			654,000	
						Total Comprobante :			654,000	654,000
3	1372	05/06/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	102		1637	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				147,578
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			147,578	
						Total Comprobante :			147,578	147,578
3	1373	05/06/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	120		1638	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				147,578
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			147,578	
						Total Comprobante :			147,578	147,578
3	1374	05/06/2024	007639269-2	MARIA CACERES LAGOS	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1492		1640	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1375	05/06/2024	020687557-7	WALTER ESCOBAR RODRI	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1493		1641	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				400,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1376	05/06/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio para realizar terapia	FACTURA NO AFECTA O	56		1676	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,490,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,490,000	
						Total Comprobante :			2,490,000	2,490,000
3	1377	05/06/2024	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	48		1643	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				630,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			630,000	
						Total Comprobante :			630,000	630,000
3	1378	05/06/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	55		1645	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				147,578
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			147,578	
						Total Comprobante :			147,578	147,578
3	1379	05/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	209		1647	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				31,561
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,561	
						Total Comprobante :			31,561	31,561
3	1380	05/06/2024	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	16		1649	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				490,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			490,000	
						Total Comprobante :			490,000	490,000
3	1381	05/06/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	5		1651	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				168,524
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			168,524	
						Total Comprobante :			168,524	168,524
3	1382	05/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	70		1652	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,785,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,785,900	
						Total Comprobante :			10,785,900	10,785,900
3	1383	05/06/2024	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	49		1653	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				810,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			810,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	810,000	810,000
3	1384	05/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	71		1654	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,692,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,692,300	
								Total Comprobante :	2,692,300	2,692,300
3	1385	05/06/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	40		1655	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				635,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			635,500	
								Total Comprobante :	635,500	635,500
3	1386	05/06/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	72		1657	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,203,262
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,203,262	
								Total Comprobante :	6,203,262	6,203,262
3	1387	05/06/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			1659	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,593,471
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				91,783
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,685,254	
								Total Comprobante :	1,685,254	1,685,254
5	65	06/06/2024	019370361-5	JAIME ALEXIS GONZALE	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8636043	1095	912
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				548,375
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			548,375	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			548,375	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				548,375
								Total Comprobante :	1,096,750	1,096,750
								Total día	120,623,967	120,623,967
5	66	06/06/2024		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE			2,920,400	
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN				2,920,400
								Total Comprobante :	2,920,400	2,920,400
1	849	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,577	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			122,676	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			204,458	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,155	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				204,458
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				129,253
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,155
						Total Comprobante :			347,866	347,866
1	850	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,866	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,885	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				42,751
						Total Comprobante :			42,751	42,751
1	851	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			275,546	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				275,546
						Total Comprobante :			275,546	275,546
1	852	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			278,312	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,931	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,285	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,918	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				295,528
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,918
						Total Comprobante :			317,446	317,446
1	853	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,718	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			167,454	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				174,172
						Total Comprobante :			174,172	174,172
1	854	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			70,000	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA			DEBE	HABER	
						221-08-00-000-000-000				4,570	
						461-02-00-000-000-000				70,000	
									Total Comprobante :	74,570	74,570
1	855	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 DERECH				0	0	
						115-03-01-002-003-000			222,896		
						115-08-02-008-000-000			108,172		
						432-01-00-000-000-000				188,164	
						461-02-00-000-000-000				142,904	
									Total Comprobante :	331,068	331,068
1	856	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 PATENT				0	0	
						115-03-01-003-002-002			138,121		
						432-01-00-000-000-000				138,121	
									Total Comprobante :	138,121	138,121
2	972	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 PERMIS				0	0	
						111-01-01-000-000-000			183,249		
						111-08-00-000-000-000			204,458		
						115-03-01-003-999-002				6,577	
						115-03-02-001-001-000				122,676	
						115-03-02-001-002-000				204,458	
						115-08-02-008-000-000				14,155	
						214-07-00-000-000-000				2	
						214-09-02-000-000-000				39,839	
									Total Comprobante :	387,707	387,707
2	973	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 LICENC				0	0	
						111-01-01-000-000-000			52,200		
						115-03-01-003-999-002				9,866	
						115-03-02-002-000-000				32,885	
						214-07-00-000-000-000				-1	
						214-09-01-000-000-000				9,450	
									Total Comprobante :	52,200	52,200
2	974	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 JUZGAD				0	0	
						111-01-01-000-000-000			275,546		
						115-08-02-001-001-000				275,546	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	275,546	275,546
2	975	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			317,450		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				278,312	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,931	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,285	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,918	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4	
									Total Comprobante :	317,450	317,450
2	976	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			174,166		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,718	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				167,454	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6	
									Total Comprobante :	174,166	174,166
2	977	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 REGIST				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			74,570		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				70,000	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570	
									Total Comprobante :	74,570	74,570
2	978	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 PERSON				0	0	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			195,400		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				195,400	
									Total Comprobante :	195,400	195,400
2	979	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			331,068		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				222,896	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				108,172	
									Total Comprobante :	331,068	331,068
2	980	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			138,120		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				138,121
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			138,120	138,120
3	1388	06/06/2024	011912145-0	PATRICIO EDUARDO SEL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	72		1669	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1389	06/06/2024	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	223		1670	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1390	06/06/2024	013383452-4	JUAN EGARDO MONJES L	PAGO MES DE MARZO, ABRIL Y MAY	BOLETA HONORARIOS EL	18		1671	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				348,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			348,000	
						Total Comprobante :			348,000	348,000
3	1391	06/06/2024	019724472-0	ELIZABETH MACARENA G	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	5		1672	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				490,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			490,000	
						Total Comprobante :			490,000	490,000
3	1392	06/06/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			1673	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				7,970,347
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				323,358
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,293,705	
						Total Comprobante :			8,293,705	8,293,705
3	1393	06/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	73		1678	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,987,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,987,600	
						Total Comprobante :			12,987,600	12,987,600
3	1394	06/06/2024	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	248		1679	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				593,766
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			593,766	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	593,766	593,766
3	1395	06/06/2024	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	6		1680	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
3	1396	06/06/2024	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	154		1681	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	1397	06/06/2024	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	153		1681	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	1398	06/06/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Alimentos para talleres y reun	FACTURA ELECTRONICA	2798		1836	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				595,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			595,000	
								Total Comprobante :	595,000	595,000
3	1399	06/06/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	121		1682	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	1400	06/06/2024	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	335		1683	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,780,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,780,000	
								Total Comprobante :	1,780,000	1,780,000
3	1401	06/06/2024	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO 9 TALLERES MES DE MAYO 20	BOLETA HONORARIOS EL	196		1685	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	1402	06/06/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	55		1689	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				147,578
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			147,578	
						Total Comprobante :			147,578	147,578
3	1403	06/06/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	75		1693	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,322,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,322,000	
						Total Comprobante :			1,322,000	1,322,000
3	1404	06/06/2024	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	93		1694	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				766,771
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			766,771	
						Total Comprobante :			766,771	766,771
3	1405	06/06/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	14		1695	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				717,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			717,500	
						Total Comprobante :			717,500	717,500
3	1406	06/06/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	318		1696	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				158,531
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			158,531	
						Total Comprobante :			158,531	158,531
3	1407	06/06/2024	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	FACTURA ELECTRONICA	1276		2545	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,251,428
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,251,428	
						Total Comprobante :			1,251,428	1,251,428
3	1408	06/06/2024	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	207		1698	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				348,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			348,000	
						Total Comprobante :			348,000	348,000
3	1409	06/06/2024	008821708-k	ALEJANDRO ANGUITA ES	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	17		1699	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				180,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			180,000	
						Total Comprobante :			180,000	180,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1410	06/06/2024	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	17		1701	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1411	06/06/2024	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	94		1703	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	1412	06/06/2024	016395049-9	CLAUDIO ESTEBAN SAAV	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	89		1704	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	1413	06/06/2024	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	55		1705	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	1414	06/06/2024	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	24		1706	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				927,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
						Total Comprobante :			927,536	927,536
3	1415	06/06/2024	020685736-6	YAILYN DAYANIRA ESPI	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	32		1707	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1578	06/06/2024	019370361-5	JAIME ALEXIS GONZALE	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	158	8636113	1531	1301
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			550,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				550,000
						Total Comprobante :			550,000	550,000
4	1579	06/06/2024	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	77	8636114	1533	1302
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			600,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	1580	06/06/2024	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	797	8636115	1532	1303
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			950,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				950,000
						Total Comprobante :			950,000	950,000
4	1581	06/06/2024	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	561	8636116	1534	1304
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			90,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
4	1582	06/06/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	49	1320	1584	1305
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	1583	06/06/2024	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	52	1321	1580	1306
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			943,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				813,337
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				129,663
						Total Comprobante :			943,000	943,000
4	1584	06/06/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	21	1322	1581	1307
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			857,544	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				739,632
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				117,912
						Total Comprobante :			857,544	857,544
4	1585	06/06/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	7	1323	1582	1309
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			589,375	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				508,336
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				81,039
						Total Comprobante :			589,375	589,375
4	1586	06/06/2024	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	115	1324	1579	1310

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000			804,546	
						111-02-01-000-000-000				693,921
						214-11-06-000-000-000				110,625
								Total Comprobante :	804,546	804,546
4	1587	06/06/2024	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	195	1325	1552	1311
						215-21-04-004-000-000			1,250,000	
						111-02-01-000-000-000				1,078,125
						214-11-06-000-000-000				171,875
								Total Comprobante :	1,250,000	1,250,000
4	1588	06/06/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	131	1326	1522	1312
						215-21-04-004-000-000			990,000	
						111-02-01-000-000-000				853,875
						214-11-06-000-000-000				136,125
								Total Comprobante :	990,000	990,000
4	1589	06/06/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	70	1327	1523	1313
						215-21-04-004-000-000			1,241,735	
						111-02-01-000-000-000				1,070,996
						214-11-06-000-000-000				170,739
								Total Comprobante :	1,241,735	1,241,735
4	1590	06/06/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	170	1328	1525	1314
						215-21-04-004-000-000			1,200,000	
						111-02-01-000-000-000				1,035,000
						214-11-06-000-000-000				165,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
4	1591	06/06/2024	012922211-5	ANA ALICIA ALONSO AC	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	109	1329	1527	1315
						215-21-04-004-000-000			1,800,000	
						111-02-01-000-000-000				1,552,500
						214-11-06-000-000-000				247,500
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
4	1592	06/06/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	102	1330	1591	1316
						215-21-04-004-000-000			389,169	
						111-02-01-000-000-000				335,658

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				53,511
						Total Comprobante :			389,169	389,169
4	1593	06/06/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	207	1331	1592	1317
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			99,843	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,115
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,728
						Total Comprobante :			99,843	99,843
4	1594	06/06/2024	020330507-9	CATHERINE ALEJANDRA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	7	1332	1593	1318
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			465,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				401,062
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,938
						Total Comprobante :			465,000	465,000
4	1595	06/06/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	102	1333	1543	1320
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,380,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				220,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	1596	06/06/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	16	1334	1545	1321
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				948,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				151,250
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
4	1597	06/06/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	17	1335	1547	1322
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	1598	06/06/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	8	1336	1546	1323
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1599	06/06/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	21	1337	1548	1324
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	1600	06/06/2024	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	64	1338	1549	1325
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,035,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				165,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	1601	06/06/2024	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	442	1339	1551	1326
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				586,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				93,500
						Total Comprobante :			680,000	680,000
4	1602	06/06/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	206	1340	1587	1327
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			757,353	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				653,217
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				104,136
						Total Comprobante :			757,353	757,353
4	1603	06/06/2024	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	30	1341	1554	1328
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			753,623	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				103,623
						Total Comprobante :			753,623	753,623
4	1604	06/06/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	36	1342	1586	1329
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,160,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,000,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				159,500
						Total Comprobante :			1,160,000	1,160,000
4	1605	06/06/2024	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	1	1343	1557	1330

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				560,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				89,375
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	1606	06/06/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	89	1344	1542	1319
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,435,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,194,637
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				197,313
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				43,050
						Total Comprobante :			1,435,000	1,435,000
4	1607	06/06/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	50	1345	1577	1308
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			845,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				728,812
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				116,188
						Total Comprobante :			845,000	845,000
4	1608	06/06/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	26	1346	1575	1331
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			826,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				712,554
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				113,596
						Total Comprobante :			826,150	826,150
4	1609	06/06/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	59	1347	1567	1332
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,351	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				647,178
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				103,173
						Total Comprobante :			750,351	750,351
4	1610	06/06/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	271	1348	1566	1333
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			686,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				592,322
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				94,428
						Total Comprobante :			686,750	686,750
4	1611	06/06/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	214	1349	1565	1334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			686,750	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				592,322
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				94,428
						Total Comprobante :		686,750		686,750
4	1612	06/06/2024	018241582-0	VERONICA VALENTINA G	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	90	1350	1540	1335
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			717,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				618,844
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				98,656
						Total Comprobante :		717,500		717,500
4	1613	06/06/2024	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	45	1351	1541	1336
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,552,875	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,339,355
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				213,520
						Total Comprobante :		1,552,875		1,552,875
4	1614	06/06/2024	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	48	1352	1564	1337
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,044,319	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				900,725
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				143,594
						Total Comprobante :		1,044,319		1,044,319
4	1615	06/06/2024	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	163	1353	1563	1338
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,178,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				981,309
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				162,078
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				35,363
						Total Comprobante :		1,178,750		1,178,750
4	1616	06/06/2024	015855587-5	DANILO REINALDO VARG	ESTADO DE PAGO N° 2, por Asist	BOLETA HONORARIOS EL	80	1354	1560	1339
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			1,260,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,086,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				173,250
						Total Comprobante :		1,260,000		1,260,000
4	1617	06/06/2024	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	32	1355	1561	1340
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			704,681	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				607,787

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				96,894
						Total Comprobante :			704,681	704,681
4	1618	06/06/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	79	1356	1559	1341
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			920,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				793,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				126,500
						Total Comprobante :			920,000	920,000
4	1619	06/06/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	16	1357	1558	1342
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			753,623	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				103,623
						Total Comprobante :			753,623	753,623
4	1620	06/06/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	60	1358	1556	1343
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,275,370	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,100,007
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				175,363
						Total Comprobante :			1,275,370	1,275,370
4	1621	06/06/2024	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	37	1359	1555	1344
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			704,681	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				607,787
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				96,894
						Total Comprobante :			704,681	704,681
4	1622	06/06/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	54	1360	1553	1345
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,207,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				192,500
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
4	1623	06/06/2024	020488871-k	FERNANDA ANTONIA EST	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	5	1361	1598	1346
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,120,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				966,216
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				154,034
						Total Comprobante :			1,120,250	1,120,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1624	06/06/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	184	1362	1594	1347
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			2,560,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,208,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				352,000
						Total Comprobante :			2,560,000	2,560,000
4	1625	06/06/2024	077061078-8	AVICOLA EL GAVILAN S	Servicio de gira para capacita	FACTURA NO AFECTA O	86	1363	1502	1348
					215-22-08-999-000-000	OTROS			590,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				590,000
						Total Comprobante :			590,000	590,000
4	1626	06/06/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A.	Se pagan Facturas N° 424 y 425	FACTURA ELECTRONICA	425	1364	1504	1349
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			597,368	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				597,368
						Total Comprobante :			597,368	597,368
4	1627	06/06/2024	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos, para desarrollo mes	FACTURA ELECTRONICA	113	1365	1509	1350
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			198,433	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				198,433
						Total Comprobante :			198,433	198,433
4	1628	06/06/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	100 Cucharas desechables, 60 p	FACTURA ELECTRONICA	70	1366	1510	1351
					215-22-04-999-000-000	OTROS			114,918	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				114,918
						Total Comprobante :			114,918	114,918
4	1629	06/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 Tubo corrugado HDPE de 6 met	FACTURA ELECTRONICA	17085	1367	1515	1352
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			5,998,276	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,998,276
						Total Comprobante :			5,998,276	5,998,276
4	1630	06/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de reparación vario	FACTURA ELECTRONICA	17102	1368	1514	1353
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			12,570,690	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				12,570,690
						Total Comprobante :			12,570,690	12,570,690
4	1631	06/06/2024	076310298-k	COMERCIALIZADORA JOS	Indumentaria color azul con lo	FACTURA ELECTRONICA	4506	1369	1513	1354

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			315,874	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				315,874
						Total Comprobante :			315,874	315,874
4	1632	06/06/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	Insumos de aseo, destinados a	FACTURA ELECTRONICA	13245160	1370	1508	1355
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,026,210	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,026,210
						Total Comprobante :			1,026,210	1,026,210
4	1633	06/06/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	272	1371	1571	82
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			350,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				301,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				48,125
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	1634	06/06/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	215	1372	1568	83
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			350,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				301,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				48,125
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	1635	06/06/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	330	1373	1589	84
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			395,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				340,687
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				54,313
						Total Comprobante :			395,000	395,000
4	1636	06/06/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	221	1374	1585	16
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,789,343	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,543,308
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				246,035
						Total Comprobante :			1,789,343	1,789,343
4	1637	06/06/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	329	1375	1590	17
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,187,143	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,023,911
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
						Total Comprobante :			1,187,143	1,187,143

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1638	06/06/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	162	1376	1588	18
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,789,343	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,543,308
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				246,035
						Total Comprobante :			1,789,343	1,789,343
4	1639	06/06/2024	015411789-k	NAYARET MACARENA ARA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	42	1377	1595	26
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,125,723	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				970,936
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				154,787
						Total Comprobante :			1,125,723	1,125,723
4	1640	06/06/2024	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	107	1378	1562	27
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			924,703	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				797,556
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,147
						Total Comprobante :			924,703	924,703
4	1641	06/06/2024	019370339-9	NATALIA ANDREA CHAVA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	39	1379	1599	28
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,468,791	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				1,266,832
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				201,959
						Total Comprobante :			1,468,791	1,468,791
4	1642	06/06/2024	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	23	1380	1596	29
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			689,655	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				594,827
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				94,828
						Total Comprobante :			689,655	689,655
5	67	07/06/2024	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8636044	1096	913
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				910,300
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			910,300	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			910,300	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				910,300
						Total Comprobante :			1,820,600	1,820,600
						Total día			119,684,890	119,684,890

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	68	07/06/2024	065155833-6	TALLER LABORAL BICEN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1198	1394	1178
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	69	07/06/2024		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno			26,788,378	
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno				26,788,378
						Total Comprobante :			26,788,378	26,788,378
5	70	07/06/2024		RENDICION PROGRAMA O	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció			21,696,619	
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot				21,696,619
						Total Comprobante :			21,696,619	21,696,619
5	71	07/06/2024		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición Acompaña	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			14,015,453	
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE				14,015,453
						Total Comprobante :			14,015,453	14,015,453
1	857	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			49,179	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			81,965	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,937	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				81,965
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				49,179
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,937
						Total Comprobante :			135,081	135,081
1	858	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			180,871	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,637,636	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,818,507
						Total Comprobante :			1,818,507	1,818,507
1	859	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,011,540	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			131,540	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,143,080
									Total Comprobante :	1,143,080
1	860	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,514	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,863	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				65,514
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,863
									Total Comprobante :	73,377
1	861	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			214,954	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				222,454
									Total Comprobante :	222,454
1	862	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,281,191	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,281,191
									Total Comprobante :	1,281,191
1	863	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 DIRECC				0	0
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			487,512,255	
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				487,512,255
									Total Comprobante :	487,512,255
1	864	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			26,308	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			26,308	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				26,308
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				26,308
									Total Comprobante :	52,616
1	865	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			175,161	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			54,590	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				156,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				72,951
									Total Comprobante :	229,751
1	866	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			124,969	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			49,328	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				174,297
									Total Comprobante :	174,297
2	981	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			53,106	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			81,965	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				49,179
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				81,965
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,937
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
									Total Comprobante :	135,071
2	982	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,902,404	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				180,871
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,637,636
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-103
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				84,000
									Total Comprobante :	1,902,404
2	983	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,143,080	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,011,540
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				131,540
									Total Comprobante :	1,143,080
2	984	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			73,377	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,514
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,863
									Total Comprobante :	73,377

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	985	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			222,455	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				214,954
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			222,455	222,455
2	986	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,381,191	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				100,000
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				1,281,191
						Total Comprobante :			1,381,191	1,381,191
2	987	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			517,204,571	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				487,512,255
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				29,692,316
						Total Comprobante :			517,204,571	517,204,571
2	988	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			26,292	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			26,308	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				26,308
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				26,308
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			52,600	52,600
2	989	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			99,600	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				99,600
						Total Comprobante :			99,600	99,600
2	990	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			76,559	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				76,559
						Total Comprobante :			76,559	76,559
2	991	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 DERECH				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000			229,751	
						115-03-01-002-003-000				175,161
						115-08-02-008-000-000				54,590
								Total Comprobante :	229,751	229,751
2	992	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000			174,309	
						115-03-01-003-002-002				124,969
						115-03-01-003-999-004				49,328
						214-07-00-000-000-000				12
								Total Comprobante :	174,309	174,309
3	1416	07/06/2024	017846230-k	MARIO EDUARDO DE LA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	202		1708	
						215-21-04-004-000-000				232,000
						531-04-00-000-000-000			232,000	
								Total Comprobante :	232,000	232,000
3	1417	07/06/2024	017404244-6	MARIA BELEN CALVO AL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	28		1709	
						215-21-04-004-000-000				400,000
						531-04-00-000-000-000			400,000	
								Total Comprobante :	400,000	400,000
3	1418	07/06/2024	018106479-k	SEBASTIAN MARCELO MU	PAGO MES DE ABRIL Y MAYO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	148		1710	
						215-21-04-004-000-000				500,000
						531-04-00-000-000-000			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	1419	07/06/2024	015194925-8	ANDREA ALICIA RIQUEL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	18		1711	
						215-21-04-004-000-000				350,000
						531-04-00-000-000-000			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	1420	07/06/2024	018348300-5	GARY FERNANDO BASCOL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	58		1712	
						215-21-04-004-000-000				116,000
						531-04-00-000-000-000			116,000	
								Total Comprobante :	116,000	116,000
3	1421	07/06/2024	020087825-6	KATHERINE JAVIERA MU	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	4		1713	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			614,333
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		614,333	
							Total Comprobante :		614,333	614,333
3	1422	07/06/2024	020087825-6	KATHERINE JAVIERA MU	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	3		1714	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			614,333
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		614,333	
							Total Comprobante :		614,333	614,333
3	1423	07/06/2024	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO 29 TALLERES MES DE MAYO 2	BOLETA HONORARIOS EL	154		1716	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		650,000	
							Total Comprobante :		650,000	650,000
3	1424	07/06/2024	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	21		1717	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		300,000	
							Total Comprobante :		300,000	300,000
3	1425	07/06/2024	020117119-9	SERGIO EDMUNDO PARED	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	7		1718	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			105,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		105,000	
							Total Comprobante :		105,000	105,000
3	1426	07/06/2024	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	360		1720	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		232,000	
							Total Comprobante :		232,000	232,000
3	1427	07/06/2024	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	64		1721	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		820,000	
							Total Comprobante :		820,000	820,000
3	1428	07/06/2024	018617297-3	KARINA ANDREA MIQUEL	PAGO 1RA ETAPA PLAN DE ACCION,	BOLETA HONORARIOS EL	20		1722	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			546,603
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		546,603	
							Total Comprobante :		546,603	546,603

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1429	07/06/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	280		1723	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,564,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,564,500	
						Total Comprobante :			1,564,500	1,564,500
3	1430	07/06/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	579		1729	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				54,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,000	
						Total Comprobante :			54,000	54,000
3	1431	07/06/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 16 M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	574		1729	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				13,640
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,640	
						Total Comprobante :			13,640	13,640
3	1432	07/06/2024	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	19		1730	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1433	07/06/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO 15 DIAS MES DE MAYO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	140		1732	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				187,097
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			187,097	
						Total Comprobante :			187,097	187,097
3	1434	07/06/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	156		1733	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				182,072
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			182,072	
						Total Comprobante :			182,072	182,072
3	1435	07/06/2024	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	69		1734	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				848,069
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			848,069	
						Total Comprobante :			848,069	848,069
3	1436	07/06/2024	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	156		1735	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				820,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,000	
						Total Comprobante :			820,000	820,000
3	1437	07/06/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	24		1737	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				305,917
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			305,917	
						Total Comprobante :			305,917	305,917
4	1643	07/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	209	8636117	1647	1356
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			31,561	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				31,561
						Total Comprobante :			31,561	31,561
4	1644	07/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad	PLANILLA DE PAGO	0	8636118	1660	1357
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			4,855	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,855
						Total Comprobante :			4,855	4,855
4	1645	07/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	72	8636119	1658	1358
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			32,982	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,982
						Total Comprobante :			32,982	32,982
4	1646	07/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5773248	8636120	1615	1359
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			19,870,479	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				19,870,479
						Total Comprobante :			19,870,479	19,870,479
4	1647	07/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1717451397	8636121	1616	1360
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			80,177	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				80,177
						Total Comprobante :			80,177	80,177
4	1648	07/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8636124	1526	1361
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			9,687,565	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			272,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,959,565
						Total Comprobante :			9,959,565	9,959,565

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1649	07/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8636129	1674	1362
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			8,165	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,165
						Total Comprobante :			8,165	8,165
4	1650	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	70	8636130	1652	1363
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,785,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,785,900
						Total Comprobante :			10,785,900	10,785,900
4	1651	07/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	71	8636131	1654	1364
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,692,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,692,300
						Total Comprobante :			2,692,300	2,692,300
4	1652	07/06/2024	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	83	8636157	1842	1465
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			719,065	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				620,194
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				98,871
						Total Comprobante :			719,065	719,065
4	1653	07/06/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	54	1381	1644	1365
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			429,315	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				370,284
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				59,031
						Total Comprobante :			429,315	429,315
4	1654	07/06/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	72	1382	1657	1366
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,203,262	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				77,796
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			77,796	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				32,982
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				370,935
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			370,935	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,170,280
						Total Comprobante :			6,651,993	6,651,993

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1655	07/06/2024	016675926-9	LUIS ALFONSO HUMBERT	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	93	1383	1626	1367
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,569,864	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,354,008
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				215,856
						Total Comprobante :			1,569,864	1,569,864
4	1656	07/06/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	55	1384	1645	1368
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				127,286
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,292
						Total Comprobante :			147,578	147,578
4	1657	07/06/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	142	1385	1633	1369
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			735,006	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				633,943
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				101,063
						Total Comprobante :			735,006	735,006
4	1658	07/06/2024	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	16	1386	1649	1370
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			490,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				422,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				67,375
						Total Comprobante :			490,000	490,000
4	1659	07/06/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	54	1387	1648	1371
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			429,315	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				370,284
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				59,031
						Total Comprobante :			429,315	429,315
4	1660	07/06/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	3	1388	1650	1372
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,278,329	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,102,559
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				175,770
						Total Comprobante :			1,278,329	1,278,329
4	1661	07/06/2024	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	5	1389	1651	1373
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			168,524	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				145,352
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				23,172
						Total Comprobante :			168,524	168,524
4	1662	07/06/2024	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	49	1390	1653	1374
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			810,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				698,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				111,375
						Total Comprobante :			810,000	810,000
4	1663	07/06/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	40	1391	1655	1375
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			635,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				548,119
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				87,381
						Total Comprobante :			635,500	635,500
4	1664	07/06/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAS	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	257	1392	1618	1376
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,321,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,139,535
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				181,665
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	1665	07/06/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	182	1393	1624	1377
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,460,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,259,422
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				200,778
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
4	1666	07/06/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAS	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	256	1394	1617	1378
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			319,014	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				275,150
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				43,864
						Total Comprobante :			319,014	319,014
4	1667	07/06/2024	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	9	1395	1639	1379
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			863,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				744,337
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				118,663

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	863,000	863,000
4	1668	07/06/2024	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	61	1396	1619	1380
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			930,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				802,125
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,875
								Total Comprobante :	930,000	930,000
4	1669	07/06/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	101	1397	1636	1381
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			429,315	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				357,405
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				59,031
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				12,879
								Total Comprobante :	429,315	429,315
4	1670	07/06/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	102	1398	1637	1382
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				122,859
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,292
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				4,427
								Total Comprobante :	147,578	147,578
4	1671	07/06/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	120	1399	1638	1383
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			147,578	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				122,859
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				20,292
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				4,427
								Total Comprobante :	147,578	147,578
4	1672	07/06/2024	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	30	1400	1634	1384
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			654,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				564,075
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				89,925
								Total Comprobante :	654,000	654,000
4	1673	07/06/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	48	1401	1635	1385
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			516,522	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				445,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				71,022
						Total Comprobante :			516,522	516,522
4	1674	07/06/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	163	1402	1631	1386
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			99,843	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,115
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,728
						Total Comprobante :			99,843	99,843
4	1675	07/06/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	162	1403	1632	1387
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			757,353	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				653,217
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				104,136
						Total Comprobante :			757,353	757,353
4	1676	07/06/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	157	1404	1621	1388
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,381,097	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,191,196
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				189,901
						Total Comprobante :			1,381,097	1,381,097
4	1677	07/06/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	142	1405	1630	1389
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			672,465	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				580,001
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				92,464
						Total Comprobante :			672,465	672,465
4	1678	07/06/2024	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	140	1406	1623	1390
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			1,460,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,259,422
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				200,778
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
4	1679	07/06/2024	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	223	1407	1670	1391
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				249,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				41,250
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				9,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	1680	07/06/2024	011912145-0	PATRICIO EDUARDO SEL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	72	1408	1669	1392
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
								Total Comprobante :	116,000	116,000
4	1681	07/06/2024	013383452-4	JUAN EGARDO MONJES L	PAGO MES DE MARZO, ABRIL Y MAY	BOLETA HONORARIOS EL	18	1409	1671	1393
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			348,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,150
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				47,850
								Total Comprobante :	348,000	348,000
4	1682	07/06/2024	019724472-0	ELIZABETH MACARENA G	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	5	1410	1672	1394
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			490,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				422,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				67,375
								Total Comprobante :	490,000	490,000
4	1683	07/06/2024	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	317	1411	1608	1395
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,082,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				178,750
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				39,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	1684	07/06/2024	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	56	1412	1550	1396
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				832,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				30,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	1685	07/06/2024	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	48	1413	1643	1397
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			630,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				543,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				86,625

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	630,000	630,000
4	1686	07/06/2024	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	11	1414	1627	1398
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,003,425	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				865,454
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,971
								Total Comprobante :	1,003,425	1,003,425
4	1687	07/06/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	165	1415	1620	19
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,789,343	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,543,308
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				246,035
								Total Comprobante :	1,789,343	1,789,343
4	1688	07/06/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	143	1416	1629	85
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			805,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				694,312
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,688
								Total Comprobante :	805,000	805,000
4	1689	07/06/2024	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	76	1417	1628	86
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			911,574	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				786,233
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				125,341
								Total Comprobante :	911,574	911,574
4	1690	07/06/2024	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	84	1418	1625	87
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			1,099,251	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				948,104
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				151,147
								Total Comprobante :	1,099,251	1,099,251
5	72	10/06/2024		RENDICION PROGRAMA A	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Mejoramiento aliment			395,000	
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient				395,000
								Total Comprobante :	395,000	395,000
								Total día	1,166,487,022	1,166,487,022

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	73	10/06/2024		RENDICION PROGRAMA H	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha			28,045,870	
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra				28,045,870
						Total Comprobante :			28,045,870	28,045,870
5	74	10/06/2024		RENDICION PROGRAMA H	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha			8,500,000	
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra				8,500,000
						Total Comprobante :			8,500,000	8,500,000
5	75	10/06/2024	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8636046	1098	915
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			79,690	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				79,690
						Total Comprobante :			79,690	79,690
1	867	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,577	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			77,054	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			128,422	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,246	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				128,422
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				83,631
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,246
						Total Comprobante :			221,299	221,299
1	868	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,250,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,250,000
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
1	869	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,718	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			144,681	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				160,399
						Total Comprobante :			160,399	160,399
1	870	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 REGIST				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			374,328	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				374,328
						Total Comprobante :			383,468	383,468
1	871	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			56,935	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,555	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				54,880
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,610
						Total Comprobante :			65,490	65,490
1	872	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			124,967	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			348,581	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				348,581
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				124,967
						Total Comprobante :			473,548	473,548
2	993	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			407,992	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			128,422	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,577
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				77,054
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				128,422
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,246
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				315,130
						Total Comprobante :			536,414	536,414
2	994	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,350	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				7,350
						Total Comprobante :			7,350	7,350
2	995	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,250,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,250,000
									Total Comprobante :	1,250,000
2	996	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			160,391	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				12,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,718
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				144,681
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
									Total Comprobante :	160,391
2	997	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			383,468	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				374,328
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,140
									Total Comprobante :	383,468
2	998	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			82,200	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				82,200
									Total Comprobante :	82,200
2	999	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			65,496	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				56,935
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,555
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
									Total Comprobante :	65,496
2	1000	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			473,553	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				124,967
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				348,581
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
									Total Comprobante :	473,553
3	1438	10/06/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	36		1738	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,779

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,779	
						Total Comprobante :			695,779	695,779
3	1439	10/06/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	8		1739	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,779
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,779	
						Total Comprobante :			695,779	695,779
3	1440	10/06/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	37		1740	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,079
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			806,079	
						Total Comprobante :			806,079	806,079
3	1441	10/06/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	48		1741	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,779
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,779	
						Total Comprobante :			695,779	695,779
3	1442	10/06/2024	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2024, Trimestre	OFICIO	58		1742	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				2,125,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,125,000	
						Total Comprobante :			2,125,000	2,125,000
3	1443	10/06/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE MAYO 2024, por la	BOLETA HONORARIOS EL	557		1747	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,800,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	1444	10/06/2024	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N° 01, por el M	FACTURA ELECTRONICA	241		1748	
					215-31-02-004-154-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZOLETA OSVALDO				6,973,698
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			6,973,698	
						Total Comprobante :			6,973,698	6,973,698
3	1445	10/06/2024	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N° 02, por el M	FACTURA ELECTRONICA	243		1749	
					215-31-02-004-154-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZOLETA OSVALDO				14,327,600
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			14,327,600	
						Total Comprobante :			14,327,600	14,327,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1446	10/06/2024	022210492-0	AXEL SAAVEDRA FERNAN	Otógase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	74		1750	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				420,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			420,000	
						Total Comprobante :			420,000	420,000
3	1447	10/06/2024	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	78		1751	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				927,536
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			927,536	
						Total Comprobante :			927,536	927,536
3	1448	10/06/2024	021914626-4	LUZ FERNANDA FUENTES	Renuévase Beca Deportiva, mes	PLANILLA DE PAGO	75		1752	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				285,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			285,000	
						Total Comprobante :			285,000	285,000
3	1449	10/06/2024	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	179		1753	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1450	10/06/2024	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE MARZO, ABRIL Y MAY	BOLETA HONORARIOS EL	57		1755	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				348,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			348,000	
						Total Comprobante :			348,000	348,000
3	1451	10/06/2024	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFF	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	59		1757	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1452	10/06/2024	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	163		1759	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				768,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			768,750	
						Total Comprobante :			768,750	768,750
3	1453	10/06/2024	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE ABRIL Y MAYO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	15		1760	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,640,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,640,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,640,000	1,640,000
3	1454	10/06/2024	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	96		1761	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
								Total Comprobante :	116,000	116,000
3	1455	10/06/2024	020146376-9	NATALIA VALENTINA OR	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	35		1762	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				677,753
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			677,753	
								Total Comprobante :	677,753	677,753
3	1456	10/06/2024	015194267-9	JOSE MANUEL SANCHEZ	PAGO MES DE MARZO, ABRIL Y MAY	BOLETA HONORARIOS EL	44		1763	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				348,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			348,000	
								Total Comprobante :	348,000	348,000
3	1457	10/06/2024	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	164		1764	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,241,735
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,241,735	
								Total Comprobante :	1,241,735	1,241,735
3	1458	10/06/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	16		1765	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	1459	10/06/2024	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	96		1766	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
								Total Comprobante :	232,000	232,000
4	1691	10/06/2024	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	1419	1528	31
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			4,792,284	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				4,792,284
								Total Comprobante :	4,792,284	4,792,284
4	1692	10/06/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	300 Cargas de gas de 15 Kg. no	FACTURA ELECTRONICA	10937874	1420	1622	32

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						214-09-06-000-000-000			6,318,067	
						111-02-06-000-000-000				6,318,067
									Total Comprobante :	6,318,067
4	1693	10/06/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	1421	1530	33
						214-09-06-000-000-000			371,400	
						111-02-06-000-000-000				371,400
									Total Comprobante :	371,400
4	1694	10/06/2024	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	1422	1529	34
						214-09-06-000-000-000			1,228,639	
						111-02-06-000-000-000				1,228,639
									Total Comprobante :	1,228,639
4	1695	10/06/2024	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal mes de JUN	PLANILLA DE PAGO	69	1423	1578	1399
						215-24-01-999-000-000			5,113,000	
						111-02-01-000-000-000				5,113,000
									Total Comprobante :	5,113,000
4	1696	10/06/2024	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Se paga Beca Municipal genera	PLANILLA DE PAGO	67	1424	1576	1400
						215-24-01-999-000-000			3,903,000	
						111-02-01-000-000-000				3,903,000
									Total Comprobante :	3,903,000
4	1697	10/06/2024	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Se paga Beca Municipal genera	PLANILLA DE PAGO	66	1425	1574	1401
						215-24-01-999-000-000			2,559,000	
						111-02-01-000-000-000				2,559,000
									Total Comprobante :	2,559,000
4	1698	10/06/2024	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES	Se paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	65	1426	1573	1402
						215-24-01-999-000-000			1,349,000	
						111-02-01-000-000-000				1,349,000
									Total Comprobante :	1,349,000
4	1699	10/06/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	12342	1427	1535	1403
						215-22-05-007-000-000			9,107,308	
						111-02-01-000-000-000				9,107,308
									Total Comprobante :	9,107,308

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1700	10/06/2024	069061000-0	MUNICIPALIDAD DE VIÑ	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	99	1428	1539	1405
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			74,192	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				74,192
						Total Comprobante :			74,192	74,192
4	1701	10/06/2024	019373059-0	HENRY ALEJANDRO MARD	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	1587	1429	1536	1406
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			32,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,333
						Total Comprobante :			32,333	32,333
4	1702	10/06/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Contratación seguros sobre bie	FACTURA ELECTRONICA	3250640	1430	1520	1407
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			9,434,177	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,434,177
						Total Comprobante :			9,434,177	9,434,177
4	1703	10/06/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	1 Capacitación sistema asisten	FACTURA ELECTRONICA	60703	1431	1519	1408
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			3,570,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,570,000
						Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
4	1704	10/06/2024	021914626-4	LUZ FERNANDA FUENTES	Renuévase Beca Deportiva, mes	PLANILLA DE PAGO	44	1432	1583	1409
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			855,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				855,000
						Total Comprobante :			855,000	855,000
4	1705	10/06/2024	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Se paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	63	1433	1569	1410
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			138,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				138,000
						Total Comprobante :			138,000	138,000
4	1706	10/06/2024	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Se paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	64	1434	1570	1411
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			588,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				588,000
						Total Comprobante :			588,000	588,000
4	1707	10/06/2024	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Se paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	68	1435	1572	1412
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			932,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				932,000
						Total Comprobante :			932,000	932,000
4	1708	10/06/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	1436	1673	1404
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			7,970,347	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			323,358	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,553,634
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,553,634	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				8,165
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,285,540
						Total Comprobante :			9,847,339	9,847,339
4	1709	10/06/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	42	1437	1605	1413
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			775,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				668,437
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				106,563
						Total Comprobante :			775,000	775,000
4	1710	10/06/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	1438	1659	1414
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,593,471	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			91,783	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				380,399
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			380,399	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				4,855
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,680,399
						Total Comprobante :			2,065,653	2,065,653
4	1711	10/06/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	125	1439	1609	1415
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			390,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				324,675
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				53,625
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				11,700
						Total Comprobante :			390,000	390,000
4	1712	10/06/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	70	1440	1604	1416
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				586,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				93,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	680,000	680,000
4	1713	10/06/2024	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	80	1441	1606	1417
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			989,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				853,099
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				136,001
						Total Comprobante :			989,100	989,100
4	1714	10/06/2024	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGOR	5 UPS tipo apc 700 VA/360W ea	FACTURA ELECTRONICA	502	1442	1597	1418
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,288,770	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,288,770
						Total Comprobante :			1,288,770	1,288,770
4	1715	10/06/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	73	1443	1612	20
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,187,143	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,023,911
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
						Total Comprobante :			1,187,143	1,187,143
4	1716	10/06/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	126	1444	1613	21
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,187,143	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,023,911
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
						Total Comprobante :			1,187,143	1,187,143
4	1717	10/06/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	169	1445	1642	88
					114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv			732,170	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				631,497
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				100,673
						Total Comprobante :			732,170	732,170
4	1718	10/06/2024	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de MA	FACTURA NO AFECTA O	21731	1446	1646	35
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			2,141,506	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				2,141,506
						Total Comprobante :			2,141,506	2,141,506
5	77	11/06/2024	065218286-0	CLUB DEPORTIVO SOCIA	Contabiliza Rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1187	1364	1165
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						121-06-01-000-000-000		DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	149,644,348	149,644,348
5	78	11/06/2024	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8636045	1097	914
						215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		590,530
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	590,530	
						215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	590,530	
						114-03-00-000-000-000		ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS		590,530
								Total Comprobante :	1,181,060	1,181,060
1	873	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,577	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	49,068	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	81,780	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	9,777	
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM		81,780
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		55,645
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,777
								Total Comprobante :	147,202	147,202
1	874	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	9,866	
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		9,866
								Total Comprobante :	9,866	9,866
1	875	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito	804,325	
						115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal	65,770	
						115-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	18,000	
						115-08-02-004-000-000		MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	12,000	
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		900,095
								Total Comprobante :	900,095	900,095
1	876	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	36,173	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO		36,173
								Total Comprobante :	36,173	36,173

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	877	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			81,615	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,493	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				78,400
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,708
						Total Comprobante :			95,108	95,108
2	1001	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			65,418	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			81,780	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,577
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				49,068
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				81,780
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,777
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			147,198	147,198
2	1002	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			26,666	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,866
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				16,800
						Total Comprobante :			26,666	26,666
2	1003	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			900,085	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				804,325
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				65,770
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				18,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				12,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			900,085	900,085
2	1004	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			140,600	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				140,600
						Total Comprobante :			140,600	140,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
2	1005	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 TRANSI				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			36,175		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				36,173	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2	
									Total Comprobante :	36,175	36,175
2	1006	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			95,108		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				81,615	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,493	
									Total Comprobante :	95,108	95,108
3	1460	11/06/2024	011956715-7	MARIA CECILIA SUAZO	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	16		1777		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				860,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			860,000		
									Total Comprobante :	860,000	860,000
3	1461	11/06/2024	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	8		1781		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000		
									Total Comprobante :	116,000	116,000
3	1462	11/06/2024	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	195		1784		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,050,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,050,000		
									Total Comprobante :	1,050,000	1,050,000
3	1463	11/06/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, Cu	FACTURA ELECTRONICA	4573330		1799		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,937,495	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,937,495		
									Total Comprobante :	1,937,495	1,937,495
3	1464	11/06/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2677264		1785		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				1,341,890	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,341,890		
									Total Comprobante :	1,341,890	1,341,890
3	1465	11/06/2024	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO 18 DIAS MES DE MARZO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	163		1786		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				811,944
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			811,944	
								Total Comprobante :	811,944	811,944
3	1466	11/06/2024	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	243		1787	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				315,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			315,000	
								Total Comprobante :	315,000	315,000
3	1467	11/06/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	13827		1798	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				4,553,654
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,553,654	
								Total Comprobante :	4,553,654	4,553,654
3	1468	11/06/2024	077694916-7	IMPRENTA, COMERCIALI	1 Mini Pendón tela PVC de 15x3	FACTURA ELECTRONICA	572		1806	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				49,623
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			49,623	
								Total Comprobante :	49,623	49,623
3	1469	11/06/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	1 Duplicado placa patente VKA-	FACTURA ELECTRONICA	338941		1853	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				29,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,750	
								Total Comprobante :	29,750	29,750
3	1470	11/06/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	1 Duplicado placa patente VKA-	FACTURA ELECTRONICA	339615		1854	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				29,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,750	
								Total Comprobante :	29,750	29,750
3	1471	11/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de mantención, para	FACTURA ELECTRONICA	17120		1804	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				10,542,889
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,542,889	
								Total Comprobante :	10,542,889	10,542,889
3	1472	11/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales y equipos, para cor	FACTURA ELECTRONICA	17119		1866	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				639,537
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES				1,921,225
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,560,762	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,560,762	2,560,762
3	1473	11/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales para mantención de	FACTURA ELECTRONICA	17123		1810	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				18,269,737
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,269,737	
								Total Comprobante :	18,269,737	18,269,737
3	1474	11/06/2024	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos, destinados a Cultur	FACTURA ELECTRONICA	120		1860	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				767,362
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			767,362	
								Total Comprobante :	767,362	767,362
3	1475	11/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 Horquetas de 5 ganchos con	FACTURA ELECTRONICA	17121		1805	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				642,081
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			642,081	
								Total Comprobante :	642,081	642,081
3	1476	11/06/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	432		1807	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				755,707
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			755,707	
								Total Comprobante :	755,707	755,707
3	1477	11/06/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	1 Duplicado placa carro de arr	FACTURA ELECTRONICA	341293		1852	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				29,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,750	
								Total Comprobante :	29,750	29,750
3	1478	11/06/2024	076502565-6	COMERCIAL WMC SPA	Servicio de control y diagnost	FACTURA ELECTRONICA	19210		1830	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				267,750
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			267,750	
								Total Comprobante :	267,750	267,750
3	1479	11/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales para mantención de	FACTURA ELECTRONICA	17118		1859	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				2,027,417
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,027,417	
								Total Comprobante :	2,027,417	2,027,417
3	1480	11/06/2024	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE MARZO 2024, por lo	FACTURA ELECTRONICA	1257		1789	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,251,428
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,251,428	
								Total Comprobante :	1,251,428	1,251,428
3	1481	11/06/2024	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	FACTURA ELECTRONICA	202		1790	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				27,390,489
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			27,390,489	
								Total Comprobante :	27,390,489	27,390,489
3	1482	11/06/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	49		1791	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				274,194
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			274,194	
								Total Comprobante :	274,194	274,194
3	1483	11/06/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	25		1792	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,266,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,266,000	
								Total Comprobante :	1,266,000	1,266,000
3	1484	11/06/2024	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	40		1793	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
								Total Comprobante :	116,000	116,000
3	1485	11/06/2024	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	63		1794	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				713,810
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			713,810	
								Total Comprobante :	713,810	713,810
3	1486	11/06/2024	014065081-1	HECTOR RODOLFO MELLA	PAGO MES DE MARZO, ABRIL Y MAY	BOLETA HONORARIOS EL	220		1795	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				696,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			696,000	
								Total Comprobante :	696,000	696,000
4	1719	11/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	55799267	8636132	1611	1419
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				101,600
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				101,600
								Total Comprobante :	101,600	101,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1720	11/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	73	8636133	1678	1420
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,987,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				12,987,600
						Total Comprobante :			12,987,600	12,987,600
4	1721	11/06/2024	007639269-2	MARIA CACERES LAGOS	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1492	1447	1640	1422
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	1722	11/06/2024	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SA	ESTADO DE PAGO UNICO, por la C	FACTURA ELECTRONICA	2753	1448	1505	1423
					215-31-02-004-093-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS			14,994,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				14,994,000
						Total Comprobante :			14,994,000	14,994,000
4	1723	11/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	16921	1449	1656	1424
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,995,466	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,995,466
						Total Comprobante :			1,995,466	1,995,466
4	1724	11/06/2024	079619240-2	FR GROUP CORREDORES	1 Seguro obligatorio para bus	POLIZAS DE SEGUROS	5363185	1450	1518	1425
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			53,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				53,000
						Total Comprobante :			53,000	53,000
4	1725	11/06/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	5	1451	1610	1426
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			660,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				660,000
						Total Comprobante :			660,000	660,000
4	1726	11/06/2024	016905041-4	JENNIFER CAROLINA LA	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	1589	1452	1538	1427
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			39,247	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				39,247
						Total Comprobante :			39,247	39,247
4	1727	11/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	15880	1453	1601	1428
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,477,637	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,477,637
					Total Comprobante :				1,477,637	1,477,637
4	1728	11/06/2024	076164008-9	IMPORTADORA Y EXPORT	1 Pendón mini roller de 30x42,	FACTURA ELECTRONICA	2882	1454	1521	1430
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			129,710	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				129,710
					Total Comprobante :				129,710	129,710
4	1729	11/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	200 Tinetas de Asfalto en frio	FACTURA ELECTRONICA	17122	1455	1687	1431
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			6,579,510	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,579,510
					Total Comprobante :				6,579,510	6,579,510
4	1730	11/06/2024	077806238-0	TURISMO AVENTUR JM S	Servicio de transporte para vi	FACTURA NO AFECTA O	36	1456	1503	1432
					215-22-08-999-000-000	OTROS			595,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				595,000
					Total Comprobante :				595,000	595,000
4	1731	11/06/2024	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	93	1457	1694	1433
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			766,771	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				661,340
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				105,431
					Total Comprobante :				766,771	766,771
4	1732	11/06/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	75	1458	1693	1434
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,322,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,100,565
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				181,775
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				39,660
					Total Comprobante :				1,322,000	1,322,000
4	1733	11/06/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	141	1459	1692	1435
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			601,264	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				518,590
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				82,674
					Total Comprobante :				601,264	601,264
4	1734	11/06/2024	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	24	1460	1706	1436

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			927,536	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				800,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,536
						Total Comprobante :			927,536	927,536
4	1735	11/06/2024	016395049-9	CLAUDIO ESTEBAN SAAV	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	89	1461	1704	1437
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1736	11/06/2024	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	55	1462	1705	1438
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1737	11/06/2024	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	94	1463	1703	1439
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1738	11/06/2024	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	17	1464	1701	1440
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,750
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1739	11/06/2024	020685736-6	YAILYN DAYANIRA ESPI	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	32	1465	1707	1441
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1740	11/06/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	14	1466	1695	1442
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			717,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				618,844

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				98,656
						Total Comprobante :			717,500	717,500
4	1741	11/06/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	318	1467	1696	1443
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			158,531	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				136,733
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				21,798
						Total Comprobante :			158,531	158,531
4	1742	11/06/2024	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	123	1468	1697	1444
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			1,339,130	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,155,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				184,130
						Total Comprobante :			1,339,130	1,339,130
4	1743	11/06/2024	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	207	1469	1698	1445
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			348,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,150
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				47,850
						Total Comprobante :			348,000	348,000
4	1744	11/06/2024	008821708-k	ALEJANDRO ANGUITA ES	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	17	1470	1699	1446
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			180,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				155,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				24,750
						Total Comprobante :			180,000	180,000
4	1745	11/06/2024	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	248	1471	1679	1447
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			593,766	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				512,123
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				81,643
						Total Comprobante :			593,766	593,766
4	1746	11/06/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	82	1472	1544	1448
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,293,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				206,250
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1747	11/06/2024	019334192-6	BRENDA EVELYN MUÑOZ	PAGO 29 DIAS MES DE MAYO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	14	1473	1607	1449
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			483,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				416,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				66,458
						Total Comprobante :			483,333	483,333
4	1748	11/06/2024	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO 9 TALLERES MES DE MAYO 20	BOLETA HONORARIOS EL	196	1474	1685	1450
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				215,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				34,375
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	1749	11/06/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	121	1475	1682	1451
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	1750	11/06/2024	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	335	1476	1683	1452
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,780,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,535,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				244,750
						Total Comprobante :			1,780,000	1,780,000
4	1751	11/06/2024	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE ABRIL Y MAYO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	154	1477	1681	1453
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				517,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				82,500
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	1752	11/06/2024	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	6	1478	1680	1454
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				560,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				89,375
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	1753	11/06/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	55	1479	1689	1455

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	147,578	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		127,286
						214-11-06-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%		20,292
								Total Comprobante :	147,578	147,578
4	1754	11/06/2024	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	169	1480	1686	91
						114-05-03-001-000-000		APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	1,321,200	
						111-02-11-000-000-000		BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN		1,139,535
						214-11-06-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%		181,665
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	1755	11/06/2024	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO MES DE MAYO 2024, corresp	BOLETA HONORARIOS EL	37	1481	1691	92
						114-05-03-001-000-000		APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	660,600	
						111-02-11-000-000-000		BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN		569,767
						214-11-06-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%		90,833
								Total Comprobante :	660,600	660,600
4	1756	11/06/2024	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO MES DE MAYO 2024, corresp	BOLETA HONORARIOS EL	36	1482	1690	93
						114-05-03-001-000-000		APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	615,700	
						111-02-11-000-000-000		BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN		531,041
						214-11-06-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%		84,659
								Total Comprobante :	615,700	615,700
4	1757	11/06/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	274	1483	1700	94
						114-05-03-004-000-000		APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra	895,000	
						111-02-11-000-000-000		BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN		771,937
						214-11-06-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%		123,063
								Total Comprobante :	895,000	895,000
4	1758	11/06/2024	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	222	1484	1702	95
						114-05-03-001-000-000		APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	1,321,200	
						111-02-11-000-000-000		BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN		1,139,535
						214-11-06-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%		181,665
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	1759	11/06/2024	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	119	1485	1688	1456
						114-05-02-005-000-000		APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	429,315	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		357,405

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				59,031
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				12,879
						Total Comprobante :			429,315	429,315
4	1760	11/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolucìon de Fondos No utiliz	DECRETO ALCALDICIO E	15783	1486	1602	90
					214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicaci3n Ficha Prot			194,269	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				194,269
						Total Comprobante :			194,269	194,269
4	1761	11/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolucion de fondos no utiliz	DECRETO ALCALDICIO E	1579	1487	1603	89
					214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Mejoramiento aliment			316,013	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				316,013
						Total Comprobante :			316,013	316,013
4	1762	11/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales el3ctricos, destina	FACTURA ELECTRONICA	16233	1488	1600	1429
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,871,414	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,871,414
						Total Comprobante :			3,871,414	3,871,414
4	1763	11/06/2024	012138657-7	SOTO LAGOS ANGEL CUS	Devoluci3n por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	1588	1489	1537	1421
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			98,908	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				98,908
						Total Comprobante :			98,908	98,908
5	79	12/06/2024	065044108-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	Contabiliza rendici3n de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1195	1391	1175
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total d3a		146,861,616		146,861,616
1	878	12/06/2024			Ingresos d3a 12/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			181,153	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			301,922	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			60,556	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				301,922
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				181,153
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				60,556
						Total Comprobante :			543,631	543,631

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	879	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			92,079	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				92,079
						Total Comprobante :			92,079	92,079
1	880	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			609,425	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				609,425
						Total Comprobante :			609,425	609,425
1	881	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,436	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			76,156	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				92,592
						Total Comprobante :			92,592	92,592
1	882	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			32,885	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,885
						Total Comprobante :			32,885	32,885
1	883	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			42,200	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			37,043	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,364
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				47,879
						Total Comprobante :			79,243	79,243
1	884	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			3,289	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,289
						Total Comprobante :			3,289	3,289
2	1007	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			307,076	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			301,922	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				181,153
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				301,922
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				60,556
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- PER. CIRCULACION OT				65,367
						Total Comprobante :			608,998	608,998
2	1008	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			95,233	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				92,079
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- CERTIF. ANTECEDENT				3,150
						Total Comprobante :			95,233	95,233
2	1009	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			609,425	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				609,425
						Total Comprobante :			609,425	609,425
2	1010	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			92,596	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				7,436
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				76,156
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			92,596	92,596
2	1011	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			31,100	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				31,100
						Total Comprobante :			31,100	31,100
2	1012	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,885	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,885
						Total Comprobante :			32,885	32,885
2	1013	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			79,240	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				42,200
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				37,043
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			79,240	79,240
2	1014	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,290	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				3,289
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			3,290	3,290
4	1908	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 13,	PLANILLA DE PAGO	0	1032	1778	22
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			1,227,801	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,227,801
						Total Comprobante :			1,227,801	1,227,801
4	1909	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	2456308	1774	30
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			699,958	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				699,958
						Total Comprobante :			699,958	699,958
4	1910	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1527	1783	96
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			538,821	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				538,821
						Total Comprobante :			538,821	538,821
4	1911	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1529	1775	97
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			233,751	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				233,751
						Total Comprobante :			233,751	233,751
4	1912	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1530	1776	98
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			54,313	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				54,313
						Total Comprobante :			54,313	54,313
4	1913	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1531	1779	99
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			96,250	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-02-11-000-000-000		BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN		96,250
								Total Comprobante :	96,250	96,250
4	1914	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1532	1780	100
						214-11-06-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%	125,341	
						111-02-11-000-000-000		BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN		125,341
								Total Comprobante :	125,341	125,341
4	1915	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1533	1782	101
						214-11-06-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%	402,695	
						111-02-11-000-000-000		BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN		402,695
								Total Comprobante :	402,695	402,695
4	1916	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636134	1768	1457
						214-11-06-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%	304,735	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		304,735
								Total Comprobante :	304,735	304,735
4	1917	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636135	1769	1458
						214-11-06-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%	821,965	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		821,965
								Total Comprobante :	821,965	821,965
4	1918	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636136	1770	1459
						214-11-06-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%	378,168	
						214-11-04-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 3%	41,253	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		419,421
								Total Comprobante :	419,421	419,421
4	1919	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636137	1772	1460
						214-11-06-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%	200,778	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		200,778
								Total Comprobante :	200,778	200,778
4	1920	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636138	1773	1461
						214-11-06-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%	380,217	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		380,217
								Total Comprobante :	380,217	380,217

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1921	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8636139	1767	1462
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			14,467,840	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			275,783	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				14,743,623
					Total Comprobante :				14,743,623	14,743,623
4	1922	12/06/2024	069264700-9	MUNICIPALIDAD DE CHI	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	134	8636140	1719	1463
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			2,354,027	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,354,027
					Total Comprobante :				2,354,027	2,354,027
4	1923	12/06/2024	018106479-k	SEBASTIAN MARCELO MU	PAGO MES DE ABRIL Y MAYO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	148	1490	1710	1464
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				431,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				68,750
					Total Comprobante :				500,000	500,000
4	1924	12/06/2024	020087825-6	KATHERINE JAVIERA MU	PAGO MES DE ABRIL 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	4	1491	1713	1465
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			614,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				529,862
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				84,471
					Total Comprobante :				614,333	614,333
4	1925	12/06/2024	020087825-6	KATHERINE JAVIERA MU	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	3	1492	1714	1466
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			614,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				529,862
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				84,471
					Total Comprobante :				614,333	614,333
4	1926	12/06/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	127	1493	1728	1467
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			1,038,776	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				864,781
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				142,832
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				31,163
					Total Comprobante :				1,038,776	1,038,776
4	1927	12/06/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	317	1494	1715	1468

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,202,528	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,037,180
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				165,348
						Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528
4	1928	12/06/2024	017846230-k	MARIO EDUARDO DE LA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	202	1495	1708	1469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				193,140
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				6,960
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1929	12/06/2024	020117119-9	SERGIO EDMUNDO PARED	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	7	1496	1718	1470
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			105,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				90,562
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				14,438
						Total Comprobante :			105,000	105,000
4	1930	12/06/2024	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	21	1497	1717	1471
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				258,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				41,250
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1931	12/06/2024	018348300-5	GARY FERNANDO BASCOL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	58	1498	1712	1472
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	1932	12/06/2024	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO 29 TALLERES MES DE MAYO 2	BOLETA HONORARIOS EL	154	1499	1716	1473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				560,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				89,375
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	1933	12/06/2024	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	360	1500	1720	1474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000				200,100
						214-11-06-000-000-000				31,900
								Total Comprobante :	232,000	232,000
4	1934	12/06/2024	018617297-3	KARINA ANDREA MIQUEL	PAGO IRA ETAPA PLAN DE ACCION,	BOLETA HONORARIOS EL	20	1501	1722	1475
						215-21-04-004-000-000			546,603	
						111-02-01-000-000-000				471,445
						214-11-06-000-000-000				75,158
								Total Comprobante :	546,603	546,603
4	1935	12/06/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	280	1502	1723	1476
						215-21-04-004-000-000			1,564,500	
						111-02-01-000-000-000				1,349,381
						214-11-06-000-000-000				215,119
								Total Comprobante :	1,564,500	1,564,500
4	1936	12/06/2024	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	64	1503	1721	1477
						215-21-04-004-000-000			820,000	
						111-02-01-000-000-000				707,250
						214-11-06-000-000-000				112,750
								Total Comprobante :	820,000	820,000
4	1937	12/06/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE MAYO 2024, por la	BOLETA HONORARIOS EL	557	1504	1747	1478
						215-22-11-999-000-000			1,800,000	
						111-02-01-000-000-000				1,552,500
						214-11-06-000-000-000				247,500
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
4	1938	12/06/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	24	1505	1737	1479
						215-21-04-004-000-000			305,917	
						111-02-01-000-000-000				263,853
						214-11-06-000-000-000				42,064
								Total Comprobante :	305,917	305,917
4	1939	12/06/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO 15 DIAS MES DE MAYO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	140	1506	1732	1480
						215-21-04-004-000-000			187,097	
						111-02-01-000-000-000				155,758
						214-11-06-000-000-000				25,726

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				5,613
						Total Comprobante :			187,097	187,097
4	1940	12/06/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	156	1507	1733	1481
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			182,072	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				157,037
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				25,035
						Total Comprobante :			182,072	182,072
4	1941	12/06/2024	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	69	1508	1734	1482
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			848,069	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				731,460
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				116,609
						Total Comprobante :			848,069	848,069
4	1942	12/06/2024	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	156	1509	1735	1483
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	1943	12/06/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO 16 DIAS MES DE ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS EL	126	1510	1727	1484
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			554,014	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				461,217
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				76,177
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				16,620
						Total Comprobante :			554,014	554,014
4	1944	12/06/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	8	1511	1739	1485
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,109
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,670
						Total Comprobante :			695,779	695,779
4	1945	12/06/2024	015194925-8	ANDREA ALICIA RIQUEL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	18	1512	1711	1486
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			350,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				301,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				48,125

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	1946	12/06/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	36	1513	1738	1487
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,109
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,670
						Total Comprobante :			695,779	695,779
4	1947	12/06/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	48	1514	1741	1488
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,109
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,670
						Total Comprobante :			695,779	695,779
4	1948	12/06/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	37	1515	1740	1489
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,079	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				695,243
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,836
						Total Comprobante :			806,079	806,079
4	1949	12/06/2024	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	19	1516	1730	1490
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	1950	12/06/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	1517	1524	1491
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			54,478,904	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			10,739,765	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			110,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				65,328,669
						Total Comprobante :			65,328,669	65,328,669
4	1951	12/06/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato mes de MAYO 2024, Ser	FACTURA ELECTRONICA	61003	1518	1668	1492
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,584,450	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,584,450
						Total Comprobante :			2,584,450	2,584,450

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1952	12/06/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato mes de MAYO 2024, por	FACTURA ELECTRONICA	61002	1519	1667	1493
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			712,952	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				712,952
						Total Comprobante :			712,952	712,952
4	1953	12/06/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Repuestos varios, para Hyundai	FACTURA ELECTRONICA	8455	1520	1665	1494
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			938,910	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				938,910
						Total Comprobante :			938,910	938,910
4	1954	12/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	17065	1521	1662	1495
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			129,423	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				129,423
						Total Comprobante :			129,423	129,423
4	1955	12/06/2024	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de Arriendo correspon	FACTURA NO AFECTA O	1794	1522	1663	1496
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			540,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				540,000
						Total Comprobante :			540,000	540,000
4	1956	12/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	06 Fosas sépticas de 1.200 lit	FACTURA ELECTRONICA	17062	1523	1661	1497
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,531,073	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,531,073
						Total Comprobante :			1,531,073	1,531,073
4	1957	12/06/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio para realizar terapia	FACTURA NO AFECTA O	56	1524	1676	1498
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,490,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,490,000
						Total Comprobante :			2,490,000	2,490,000
4	1958	12/06/2024	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	Prorroga Contrato Servicio de	FACTURA NO AFECTA O	512	1525	1675	1499
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,024,732	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,024,732
						Total Comprobante :			3,024,732	3,024,732
4	1959	12/06/2024	089102300-6	SOC DE CAPACITACION	Inscripción a Capacitación tal	FACTURA NO AFECTA O	9606	1526	1726	1500
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			375,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				375,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	375,000	375,000
4	1960	12/06/2024	077523738-4	PLAN TACTIC SPA	Publicación en Diario Circulac	FACTURA ELECTRONICA	121	1527	1725	1501
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			529,074	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				529,074
								Total Comprobante :	529,074	529,074
4	1961	12/06/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	579	1528	1729	1503
					215-22-05-002-000-000	AGUA			67,640	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				67,640
								Total Comprobante :	67,640	67,640
4	1962	12/06/2024	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2024, Trimestrre	CERTIFICADO	908	1529	1742	1504
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,125,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,125,000
								Total Comprobante :	2,125,000	2,125,000
4	1963	12/06/2024	077585800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIMI	600 Mini revistas tamaño carta	FACTURA ELECTRONICA	22053	1530	1745	1505
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			246,330	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				246,330
								Total Comprobante :	246,330	246,330
4	1964	12/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	3 Zapatillas cat venward ct ne	FACTURA ELECTRONICA	16488	1531	1684	1506
					215-22-02-003-001-000	CALZADO			431,031	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				431,031
								Total Comprobante :	431,031	431,031
4	1965	12/06/2024	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 30/0	ORDEN INGRESO	267	1532	1724	1502
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			29,692,316	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				29,692,316
								Total Comprobante :	29,692,316	29,692,316
4	1966	12/06/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de Fosas de 2m3 p	FACTURA ELECTRONICA	1513	1533	1677	1507
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,160,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,160,250
								Total Comprobante :	1,160,250	1,160,250
4	1967	12/06/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	29779	1534	1744	1508

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			213,962	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				213,962
						Total Comprobante :			213,962	213,962
4	1968	12/06/2024	020687557-7	WALTER ESCOBAR RODRI	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1493	1535	1641	1509
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	1969	12/06/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet correspon	FACTURA ELECTRONICA	698090	1536	1666	1510
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			504,414	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				504,414
						Total Comprobante :			504,414	504,414
4	1970	12/06/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	25	1537	1736	30
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			881,726	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				760,489
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				121,237
						Total Comprobante :			881,726	881,726
4	1971	12/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolución de saldo final a la	DECRETO ALCALDICIO E	1572	1553	1756	102
					214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha			550,010	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				550,010
						Total Comprobante :			550,010	550,010
5	80	13/06/2024	065145924-9	CLUB DEPORTIVO DE VO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1302	1472	1284
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			340,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				340,000
						Total Comprobante :			340,000	340,000
						Total día			156,999,227	156,999,227
1	885	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			173,441	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			289,068	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			62,582	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				289,068
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				173,441
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				62,582

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	525,091	525,091
1	886	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,866	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,866
								Total Comprobante :	9,866	9,866
1	887	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			197,310	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				197,310
								Total Comprobante :	197,310	197,310
1	888	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,042	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,931	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,598	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,973
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,598
								Total Comprobante :	51,571	51,571
1	889	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,718	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			12,100	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				18,818
								Total Comprobante :	18,818	18,818
1	890	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			29,597	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			9,866	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				39,463
								Total Comprobante :	39,463	39,463
2	1015	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			236,012	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			289,068	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				173,441
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				289,068

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				62,582
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			525,080	525,080
2	1016	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			11,966	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,866
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
						Total Comprobante :			11,966	11,966
2	1017	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			197,310	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				197,310
						Total Comprobante :			197,310	197,310
2	1018	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			51,570	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,042
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,931
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,598
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			51,570	51,570
2	1019	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			18,822	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,718
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				12,100
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			18,822	18,822
2	1020	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			39,463	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				29,597
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				9,866
						Total Comprobante :			39,463	39,463
3	1487	13/06/2024	018536210-8	BERSOVIRA ORTIZ VASQ	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1614		1796	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-000-000				365,590
						541-01-00-000-000-000			365,590	
							Total Comprobante :		365,590	365,590
3	1488	13/06/2024	014626396-8	GRICELA GUTIERREZ CA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1612		1797	
						215-24-01-007-000-000				300,000
						541-01-00-000-000-000			300,000	
							Total Comprobante :		300,000	300,000
3	1489	13/06/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Gasolina 97 octanos p	NOTA DE CREDITO ELEC	1896435		1803	
						215-22-03-001-000-000				-279,417
						532-03-00-000-000-000			-279,417	
							Total Comprobante :		-279,417	-279,417
3	1490	13/06/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Gasolina 97 octanos p	NOTA DE CREDITO ELEC	1896434		1803	
						215-22-03-002-000-000				-13,578
						532-03-00-000-000-000			-13,578	
							Total Comprobante :		-13,578	-13,578
3	1491	13/06/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Gasolina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	5151720		1803	
						215-22-03-001-000-000				9,000,000
						215-22-03-002-000-000				700,000
						532-03-00-000-000-000			9,700,000	
							Total Comprobante :		9,700,000	9,700,000
3	1492	13/06/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	38		1808	
						215-21-04-004-000-000				830,000
						531-04-00-000-000-000			830,000	
							Total Comprobante :		830,000	830,000
3	1493	13/06/2024	016760761-6	BORIS MARQUEZ OCHOA	Servicios correspondiente al m	BOLETA HONORARIOS EL	261		1809	
						215-21-04-004-000-000				500,000
						531-04-00-000-000-000			500,000	
							Total Comprobante :		500,000	500,000
4	1828	13/06/2024	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFF	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	59	1538	1757	1511
						215-21-04-004-000-000			116,000	
						111-02-01-000-000-000				100,050

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	1829	13/06/2024	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	8	1539	1781	1512
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	1830	13/06/2024	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	96	1540	1766	1513
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1831	13/06/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	16	1541	1765	1514
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,750
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1832	13/06/2024	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	96	1542	1761	1515
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	1833	13/06/2024	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	164	1543	1764	1516
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,241,735	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,070,996
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				170,739
						Total Comprobante :			1,241,735	1,241,735
4	1834	13/06/2024	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	163	1544	1759	1517
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			768,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				663,047
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				105,703
						Total Comprobante :			768,750	768,750

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1835	13/06/2024	015194267-9	JOSE MANUEL SANCHEZ	PAGO MES DE MARZO, ABRIL Y MAY	BOLETA HONORARIOS EL	44	1545	1763	1518
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			348,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,150
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				47,850
						Total Comprobante :			348,000	348,000
4	1836	13/06/2024	020146376-9	NATALIA VALENTINA OR	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	35	1546	1762	1519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			677,753	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				584,562
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				93,191
						Total Comprobante :			677,753	677,753
4	1837	13/06/2024	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	78	1547	1751	1520
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			927,536	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				800,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,536
						Total Comprobante :			927,536	927,536
4	1838	13/06/2024	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	179	1548	1753	1521
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	1839	13/06/2024	011956715-7	MARIA CECILIA SUAZO	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	16	1549	1777	1522
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			860,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				741,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				118,250
						Total Comprobante :			860,000	860,000
4	1840	13/06/2024	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	162	1550	1771	1523
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			1,353,252	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,167,180
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				186,072
						Total Comprobante :			1,353,252	1,353,252
4	1841	13/06/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO 15 DIAS MES DE MAYO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	139	1551	1758	1524

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	258,261		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			215,002
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			35,511
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			7,748
							Total Comprobante :	258,261		258,261
4	1842	13/06/2024	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE MARZO, ABRIL Y MAY	BOLETA HONORARIOS EL	57	1552	1755	1525
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		348,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			300,150
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			47,850
							Total Comprobante :	348,000		348,000
4	1843	13/06/2024	022210492-0	AXEL SAAVEDRA FERNAN	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	74	1554	1750	1526
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		420,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			420,000
							Total Comprobante :	420,000		420,000
4	1844	13/06/2024	021914626-4	LUZ FERNANDA FUENTES	Renuévase Beca Deportiva, mes	PLANILLA DE PAGO	75	1555	1752	1527
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		285,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			285,000
							Total Comprobante :	285,000		285,000
4	1845	13/06/2024	076307523-0	SERVICIOS PUBLICITAR	150 Carpetas institucionales f	FACTURA ELECTRONICA	1204	1556	1614	1528
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale		346,290	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			346,290
							Total Comprobante :	346,290		346,290
4	1846	13/06/2024	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	326	1557	1731	1529
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA		73,500	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			73,500
							Total Comprobante :	73,500		73,500
4	1847	13/06/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FIN	ESTADO DE PAGO N° 02, de Const	FACTURA ELECTRONICA	243	1558	1749	1530
						215-31-02-004-154-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZOLETA OSVALDO		14,327,600	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			14,327,600
							Total Comprobante :	14,327,600		14,327,600
4	1848	13/06/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FIN	ESTADO DE PAGO N° 01, de Const	FACTURA ELECTRONICA	241	1559	1748	1531

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-004-154-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZOLETA OSVALDO			6,973,698	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,973,698
						Total Comprobante :			6,973,698	6,973,698
4	1849	13/06/2024	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N° 1, por el Me	FACTURA ELECTRONICA	231	1560	1746	35
					114-05-01-063-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Mejoram			11,568,214	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				11,568,214
						Total Comprobante :			11,568,214	11,568,214
5	81	14/06/2024		RENDICION PROGRAMA R	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot			2,157,352	
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F				2,157,352
						Total Comprobante :			2,157,352	2,157,352
						Total día			56,819,866	56,819,866
5	82	14/06/2024		RENDICION PROGRAMA R	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot			700,000	
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
5	83	14/06/2024		RENDICION PROGRAMA 4	Contabiliza rendición Compleme	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7			2,730,278	
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7				2,730,278
						Total Comprobante :			2,730,278	2,730,278
5	84	14/06/2024		RENDICION PROGRAMA 4	Contabiliza rendición Compleme	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7			2,750,304	
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7				2,750,304
						Total Comprobante :			2,750,304	2,750,304
5	85	14/06/2024		RENDICION PROGRAMA C	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio			12,282,927	
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven				12,282,927
						Total Comprobante :			12,282,927	12,282,927
1	891	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			101,085	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			168,476	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,165	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				168,476
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				101,085
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,165
					Total Comprobante :				279,726	279,726
1	892	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			200,601	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,460,089	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,660,690
					Total Comprobante :				1,660,690	1,660,690
1	893	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			853,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			19,731	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			13,154	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				885,885
					Total Comprobante :				885,885	885,885
1	894	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			145,682	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,793	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,511	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				193,475
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,511
					Total Comprobante :				207,986	207,986
1	895	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			1,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			1,859	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,359
					Total Comprobante :				3,359	3,359
1	896	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,329,512	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,329,512
					Total Comprobante :				1,329,512	1,329,512

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	897	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,396	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,580	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				125,440
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,536
						Total Comprobante :			150,976	150,976
1	898	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			118,391	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			118,386	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				118,386
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				118,391
						Total Comprobante :			236,777	236,777
2	1021	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			454,061	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			168,476	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				101,085
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				168,476
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,165
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				342,811
						Total Comprobante :			622,537	622,537
2	1022	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,719,419	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				200,601
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,460,089
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-71
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				58,800
						Total Comprobante :			1,719,419	1,719,419
2	1023	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			885,885	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				853,000
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				19,731
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				13,154
						Total Comprobante :			885,885	885,885

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1024	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			207,990	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				145,682
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,793
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,511
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			207,990	207,990
2	1025	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,359	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				1,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				1,859
						Total Comprobante :			3,359	3,359
2	1026	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,329,512	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				1,329,512
						Total Comprobante :			1,329,512	1,329,512
2	1027	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			100,766,975	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				100,766,975
						Total Comprobante :			100,766,975	100,766,975
2	1028	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			150,700	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				150,700
						Total Comprobante :			150,700	150,700
2	1029	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			150,988	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				130,396
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,580
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						Total Comprobante :			150,988	150,988
2	1030	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			236,780	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				118,391
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				118,386
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			236,780	236,780
3	1494	14/06/2024	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	1 Monitor de presión brazaletes	FACTURA ELECTRONICA	3993		1872	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES				99,841
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,841	
						Total Comprobante :			99,841	99,841
3	1495	14/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	3 Carretillas concretera 90 li	FACTURA ELECTRONICA	17124		1841	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				282,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			282,680	
						Total Comprobante :			282,680	282,680
3	1496	14/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	1 Tubo de silicona, para vidri	FACTURA ELECTRONICA	17162		1993	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				95,838
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,838	
						Total Comprobante :			95,838	95,838
3	1497	14/06/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	Desechables para Reuniones Red	FACTURA ELECTRONICA	73		1837	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				294,930
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			294,930	
						Total Comprobante :			294,930	294,930
3	1498	14/06/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos para actividad de Iz	FACTURA ELECTRONICA	16906		1896	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				292,097
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			292,097	
						Total Comprobante :			292,097	292,097
3	1499	14/06/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	Artículos desechables varios,	FACTURA ELECTRONICA	42190		1897	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				29,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,550	
						Total Comprobante :			29,550	29,550
3	1500	14/06/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	3 Tinta brother BTD60 bk negro	FACTURA ELECTRONICA	11421		1838	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				53,264
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			53,264	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		53,264	53,264
3	1501	14/06/2024	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N°4 Y FINAL, po	FACTURA ELECTRONICA	246		2245	
					215-31-02-004-120-000	CONSTRUCCION SOMBREADEROS DIVERSAS P				7,541,253
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			7,541,253	
							Total Comprobante :		7,541,253	7,541,253
3	1502	14/06/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	13840		2176	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				949,881
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			949,881	
							Total Comprobante :		949,881	949,881
4	1850	14/06/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2677264	8636156	1785	1464
					215-22-05-004-000-000	CORREO			1,341,890	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,341,890
							Total Comprobante :		1,341,890	1,341,890
4	1851	14/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolucion de Fondos No utiliz	DECRETO ALCALDICIO E	1609	1561	1754	103
					214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot			1,125,782	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				1,125,782
							Total Comprobante :		1,125,782	1,125,782
4	1852	14/06/2024	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE ABRIL Y MAYO 2024,	BOLETA HONORARIOS EL	15	1562	1760	1532
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,640,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,414,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				225,500
							Total Comprobante :		1,640,000	1,640,000
4	1853	14/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19419644	1563	1469	1533
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,000
							Total Comprobante :		10,000	10,000
4	1854	14/06/2024	077670673-6	ANIMACION Y PRODUCCI	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	73	1564	1743	1534
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			1,190,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,190,000
							Total Comprobante :		1,190,000	1,190,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1855	14/06/2024	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	243	1565	1787	1535
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			315,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				271,687
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				43,313
					Total Comprobante :				315,000	315,000
4	1856	14/06/2024	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	40	1566	1793	1536
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
					Total Comprobante :				116,000	116,000
4	1857	14/06/2024	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO 18 DIAS MES DE MARZO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	163	1567	1786	1537
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			811,944	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				700,302
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				111,642
					Total Comprobante :				811,944	811,944
4	1858	14/06/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	25	1568	1792	1538
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,266,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,091,925
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				174,075
					Total Comprobante :				1,266,000	1,266,000
4	1859	14/06/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	49	1569	1791	1539
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			274,194	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				236,492
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				37,702
					Total Comprobante :				274,194	274,194
4	1860	14/06/2024	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	195	1570	1784	1540
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,050,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				905,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				144,375
					Total Comprobante :				1,050,000	1,050,000
4	1861	14/06/2024	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	63	1571	1794	1541
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			713,810	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				615,661
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				98,149
						Total Comprobante :			713,810	713,810
4	1862	14/06/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de coctel, para cerem	FACTURA ELECTRONICA	2799	1572	1788	1542
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			249,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				249,900
						Total Comprobante :			249,900	249,900
4	1863	14/06/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUC. DE	Pago Factura N° 176 del provee	FACTURA ELECTRONICA	176	1573	1493	1543
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ			1,369,571	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,369,571
						Total Comprobante :			1,369,571	1,369,571
4	1864	14/06/2024	014065081-1	HECTOR RODOLFO MELLA	PAGO MES DE MARZO, ABRIL Y MAY	BOLETA HONORARIOS EL	220	1574	1795	1544
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			696,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,300
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,700
						Total Comprobante :			696,000	696,000
4	1865	14/06/2024	076092768-6	CM FACTORING LTDA.	Pago Factura N°1257 del Provee	FACTURA ELECTRONICA	1257	1575	1789	1545
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,251,428	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,251,428
						Total Comprobante :			1,251,428	1,251,428
4	1866	14/06/2024	076204555-9	SERVICIOS FINANCIERO	PAGO MES ABRIL 2024, Factura N	FACTURA ELECTRONICA	202	1576	1790	1546
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			27,390,489	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				27,390,489
						Total Comprobante :			27,390,489	27,390,489
1	899	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			190,686	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			317,809	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,550	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				317,809
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				190,686
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,550
						Total Comprobante :			530,045	530,045

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	180,273,952	180,273,952
1	900	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,866	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,866
						Total Comprobante :			9,866	9,866
1	901	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			653,770	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			65,770	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				719,540
						Total Comprobante :			719,540	719,540
1	902	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			191,923	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			16,731	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			116,471	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				338,625
						Total Comprobante :			338,625	338,625
1	903	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			282,276	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				282,276
						Total Comprobante :			282,276	282,276
1	904	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			32,885	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,885
						Total Comprobante :			32,885	32,885
1	905	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			19,731	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				19,731
						Total Comprobante :			19,731	19,731
2	1031	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			325,896	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			317,809	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				190,686
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				317,809
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,550
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				113,658
						Total Comprobante :			643,705	643,705
2	1032	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			17,220	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,866
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				7,350
						Total Comprobante :			17,220	17,220
2	1033	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			719,535	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				653,770
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				65,770
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			719,535	719,535
2	1034	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			338,623	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				191,923
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				13,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				16,731
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				116,471
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			338,623	338,623
2	1035	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			282,276	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				282,276
						Total Comprobante :			282,276	282,276
2	1036	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			99,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				99,500
						Total Comprobante :			99,500	99,500
2	1037	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,885	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,885
						Total Comprobante :			32,885	32,885
2	1038	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			19,731	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				19,731
						Total Comprobante :			19,731	19,731
3	1503	17/06/2024	077585800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIMI	30 Talonarios salida de vehícu	FACTURA ELECTRONICA	22181			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				149,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,940	
						Total Comprobante :			149,940	149,940
3	1504	17/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	9 pares de Botas vintage T890-	FACTURA ELECTRONICA	17204		1903	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO				2,020,549
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2,020,549	
						Total Comprobante :			2,020,549	2,020,549
3	1505	17/06/2024	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	262		1818	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				464,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			464,000	
						Total Comprobante :			464,000	464,000
3	1506	17/06/2024	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	148		1819	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	1507	17/06/2024	017207727-7	FRANCISCO ANTONIO RO	PAGO MES DE MARZO, ABRIL y MAY	BOLETA DE HONORARIO	30		1820	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				348,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			348,000	
						Total Comprobante :			348,000	348,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1508	17/06/2024	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	69		1821	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1509	17/06/2024	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	106		1822	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1510	17/06/2024	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	157		1823	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1511	17/06/2024	019051446-3	CRISTOFER EDUARDO CH	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	53		1824	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				348,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			348,000	
						Total Comprobante :			348,000	348,000
3	1512	17/06/2024	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GON	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	128		1825	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1513	17/06/2024	020322929-1	NATANAEL JOSEPH CÁRD	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	15		1826	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	
						Total Comprobante :			232,000	232,000
3	1514	17/06/2024	020364297-0	GEORGE DAVIS RIFFO A	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	11		1827	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,000	
						Total Comprobante :			116,000	116,000
3	1515	17/06/2024	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	45		1828	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	232,000	232,000
3	1516	17/06/2024	077329063-6	FOSAS MENDEZ SPA	Servicio de retiro transporte	FACTURA ELECTRONICA	94		1848	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				238,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			238,000	
								Total Comprobante :	238,000	238,000
3	1517	17/06/2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de coffe break para 5	FACTURA ELECTRONICA	225		1847	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				172,550
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			172,550	
								Total Comprobante :	172,550	172,550
3	1518	17/06/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de fosas de 2 m3	FACTURA ELECTRONICA	1532		2008	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,196,218
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,196,218	
								Total Comprobante :	1,196,218	1,196,218
3	1519	17/06/2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de coffe break para c	FACTURA ELECTRONICA	2806		1846	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				199,325
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			199,325	
								Total Comprobante :	199,325	199,325
3	1520	17/06/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	76		1829	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				6,140,920
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,140,920	
								Total Comprobante :	6,140,920	6,140,920
5	89	18/06/2024	065211519-5	ASOCIACION INDIGENA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1268	1456	1251
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	16,309,900	16,309,900
5	90	18/06/2024	065977600-6	TALLER LABORAL VILLA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1193	1368	1172
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	91	18/06/2024	065457610-6	CLUB ADULTO MAYOR LO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1135	1378	1143
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
1	906	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			405,160	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			675,266	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			183,499	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				675,266
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				405,160
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				183,499
						Total Comprobante :			1,263,925	1,263,925
1	907	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			98,655	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				98,655
						Total Comprobante :			98,655	98,655
1	908	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			198,655	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				198,655
						Total Comprobante :			198,655	198,655
1	909	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			101,488	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,931	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,807	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				117,419
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,807
						Total Comprobante :			126,226	126,226
1	910	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,577	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			7,693	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				17,770
						Total Comprobante :			17,770	17,770

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	911	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			49,200	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			234,186	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				283,386
						Total Comprobante :			283,386	283,386
1	912	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,290	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,290
						Total Comprobante :			3,290	3,290
1	913	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			13,156	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			39,462	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				52,618
						Total Comprobante :			52,618	52,618
2	1039	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			673,769	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			675,266	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				405,160
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				675,266
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				183,499
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				85,122
						Total Comprobante :			1,349,035	1,349,035
2	1040	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			108,105	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				98,655
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				9,450
						Total Comprobante :			108,105	108,105
2	1041	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			198,655	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				198,655
						Total Comprobante :			198,655	198,655

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1042	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			126,230	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				101,488
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,931
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,807
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			126,230	126,230
2	1043	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			17,766	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				4,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				5,577
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				7,693
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			17,766	17,766
2	1044	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			323,086	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				39,700
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				49,200
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				234,186
						Total Comprobante :			323,086	323,086
2	1045	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			19,044,951	
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			5,133,135	
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				19,044,951
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció				5,133,135
						Total Comprobante :			24,178,086	24,178,086
2	1046	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			7,694,414	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				7,694,414
						Total Comprobante :			7,694,414	7,694,414
2	1047	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,290	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,290
						Total Comprobante :			3,290	3,290
2	1048	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			52,618	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				13,156
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				39,462
						Total Comprobante :			52,618	52,618
3	1521	18/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19500190		1831	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	
						Total Comprobante :			10,000	10,000
3	1522	18/06/2024	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	135		1832	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				105,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,000	
						Total Comprobante :			105,000	105,000
3	1523	18/06/2024	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO mes de MARZO, ABRIL y MAY	BOLETA HONORARIOS EL	231		1833	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,392,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,392,000	
						Total Comprobante :			1,392,000	1,392,000
3	1524	18/06/2024	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE MAYO 2024 por los	BOLETA HONORARIOS EL	150		1834	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				958,305
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			958,305	
						Total Comprobante :			958,305	958,305
3	1525	18/06/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE MAYO 2024 por el S	BOLETA HONORARIOS EL	275		1835	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				805,020
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,020	
						Total Comprobante :			805,020	805,020
3	1526	18/06/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA			1840	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				29,892,981
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,547,729
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				9,351,253

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				5,978,603
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				2,391,442
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				35,048,512
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,511,720
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50				6,426,989
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				2,515,217
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				6,347,836
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.				18,792
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717				3,752,765
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.				1,200,397
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18				2,666,222
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				475,836
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,511,882
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6,796,091
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				1,282,837
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO				34,959
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				25,986,058
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1				328,741
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6,700,146
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				5,197,213
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				2,078,890
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				18,683,970
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,817,788
					215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1				7,115
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50				5,587,011
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				1,322,916
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67				3,317,200
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				4,195,373
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				95,853
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,877,556
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3,811,383
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				744,804
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				7,490,542
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		121,752,063		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		83,752,017		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7,490,542		
						Total Comprobante :		212,994,622		212,994,622

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1527	18/06/2024	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	Capacitación Direcciones de Pr	FACTURA NO AFECTA O	2371		1855	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				780,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			780,000	
						Total Comprobante :			780,000	780,000
3	1528	18/06/2024	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	83		1842	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				719,065
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			719,065	
						Total Comprobante :			719,065	719,065
3	1529	18/06/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE MAYO 2024 por los	BOLETA HONORARIOS EL	50		1843	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,159,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,159,500	
						Total Comprobante :			1,159,500	1,159,500
3	1530	18/06/2024	018803306-7	ANA ELIZABETH ARAVEN	Pago mes de MAYO 2024 por los	BOLETA HONORARIOS EL	50		1844	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	1531	18/06/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	77		1845	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,331,319
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,331,319	
						Total Comprobante :			43,331,319	43,331,319
4	1867	18/06/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	13827	1577	1798	1547
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			4,553,654	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,553,654
						Total Comprobante :			4,553,654	4,553,654
4	1868	18/06/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, Cu	FACTURA ELECTRONICA	4573330	1578	1799	1548
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,937,495	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,937,495
						Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495
4	1869	18/06/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA	0	1579	1840	1549
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			29,892,981	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,547,729	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°	9,351,253		
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5	5,978,603		
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	2,391,442		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	35,048,512		
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,511,720		
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50	6,426,989		
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY	2,515,217		
						215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67	6,347,836		
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.	18,792		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717	3,752,765		
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSAB. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.	1,200,397		
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18	2,666,222		
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	475,836		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,511,882		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,796,091		
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,282,837		
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO	34,959		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	25,986,058		
						215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1	328,741		
						215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	6,700,146		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55	5,197,213		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,078,890		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	18,683,970		
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,817,788		
						215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1	7,115		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50	5,587,011		
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566	1,322,916		
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67	3,317,200		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	4,195,373		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	95,853		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,877,556		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,811,383		
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	744,804		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7,490,542		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			36,844,372
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,081,840
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,368,285
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			110,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				161,590,125
Total Comprobante :									212,994,622	212,994,622
5	92	19/06/2024	065321390-5	JUNTA DE VECINOS VII	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1170	1400	1149
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			197,990	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				197,990
Total Comprobante :									197,990	197,990
Total día									519,784,402	519,784,402
1	914	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			172,223	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			287,037	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,314	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				287,037
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				172,223
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,314
Total Comprobante :									470,574	470,574
1	915	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,866	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,866
Total Comprobante :									9,866	9,866
1	916	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,053,297	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			32,885	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,111,182
Total Comprobante :									1,111,182	1,111,182
1	917	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,789	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,862	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,249	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				96,651
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,249
Total Comprobante :									103,900	103,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	918	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,577	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			17,754	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				27,831
						Total Comprobante :			27,831	27,831
1	919	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,288	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,288
						Total Comprobante :			3,288	3,288
1	920	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			65,198	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,290	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,768
						Total Comprobante :			75,488	75,488
1	921	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			108,522	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			128,253	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				236,775
						Total Comprobante :			236,775	236,775
2	1049	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			223,364	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			287,037	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				172,223
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				287,037
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,314
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				39,839
						Total Comprobante :			510,401	510,401
2	1050	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,920	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,866
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050
						Total Comprobante :			10,920	10,920
2	1051	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,111,177	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,053,297
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				32,885
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			1,111,177	1,111,177
2	1052	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			103,900	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,789
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,862
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,249
						Total Comprobante :			103,900	103,900
2	1053	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			27,831	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				4,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				5,577
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				17,754
						Total Comprobante :			27,831	27,831
2	1054	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			2,010	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				100,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				2,010
						Total Comprobante :			102,010	102,010
2	1055	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			123,300	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				123,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	123,300	123,300
2	1056	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,288	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,288
						Total Comprobante :			3,288	3,288
2	1057	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			75,500	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				65,198
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,290
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						Total Comprobante :			75,500	75,500
2	1058	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			236,777	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				108,522
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				128,253
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			236,777	236,777
3	1532	19/06/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE MARZO 2024, por la	FACTURA ELECTRONICA	2838		1850	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				46,669,222
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			46,669,222	
						Total Comprobante :			46,669,222	46,669,222
3	1533	19/06/2024	011402444-9	HERNAN SIXTO PACHECO	Servicios como Monitor de Leng	BOLETA HONORARIOS EL	161		1851	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,100
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,100	
						Total Comprobante :			326,100	326,100
3	1534	19/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	1 Motosierra a batería sthil m	FACTURA ELECTRONICA	17259		2142	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				3,406,375
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,406,375	
						Total Comprobante :			3,406,375	3,406,375
3	1535	19/06/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	1 Inscripción asamblea naciona	FACTURA NO AFECTA O	10413		1931	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				400,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	1536	19/06/2024	076451683-4	COMERCIALIZADORA JUA	Camas y equipamientos, destina	FACTURA ELECTRONICA	1685		1995	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,133,999
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,133,999	
						Total Comprobante :			1,133,999	1,133,999
3	1537	19/06/2024	076451683-4	COMERCIALIZADORA JUA	Camas y equipamientos, destina	FACTURA ELECTRONICA	1686		1995	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				586,135
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			586,135	
						Total Comprobante :			586,135	586,135
3	1538	19/06/2024	076299244-2	PROTEKNICA S.A	8 pares Botines de seguridad,	FACTURA ELECTRONICA	659270		1886	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO				337,960
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			337,960	
						Total Comprobante :			337,960	337,960
3	1539	19/06/2024	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	6 All in one lenovo neo 50 A W	FACTURA ELECTRONICA	30496		1876	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				21,030,058
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			21,030,058	
						Total Comprobante :			21,030,058	21,030,058
3	1540	19/06/2024	076193125-3	PEDRO PARDO GARCIA F	Alimentos para fiesta costumbr	FACTURA ELECTRONICA	738		2006	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				3,391,500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,391,500	
						Total Comprobante :			3,391,500	3,391,500
4	1870	19/06/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	76	1580	1829	1550
					215-22-05-002-000-000	AGUA			6,140,920	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,140,920
						Total Comprobante :			6,140,920	6,140,920
4	1871	19/06/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	38	1581	1808	1551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			830,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				715,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				114,125
						Total Comprobante :			830,000	830,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1872	19/06/2024	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GON	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	128	1582	1825	1552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	1873	19/06/2024	014626396-8	GRICELA GUTIERREZ CA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1612	1583	1797	1553
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1874	19/06/2024	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	45	1584	1828	1554
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1875	19/06/2024	020364297-0	GEORGE DAVIS RIFFO A	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	11	1585	1827	1555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	1876	19/06/2024	016760761-6	BORIS MARQUEZ OCHOA	Servicios correspondiente al m	BOLETA HONORARIOS EL	261	1586	1809	1556
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				431,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				68,750
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	1877	19/06/2024	019051446-3	CRISTOFER EDUARDO CH	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	53	1587	1824	1557
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			348,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,150
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				47,850
						Total Comprobante :			348,000	348,000
4	1878	19/06/2024	020322929-1	NATANAEL JOSEPH CÁRD	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	15	1588	1826	1558
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1879	19/06/2024	018536210-8	BERSOVIRA ORTIZ VASQ	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1614	1589	1796	1559
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			365,590	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				365,590
						Total Comprobante :			365,590	365,590
4	1880	19/06/2024	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	135	1590	1832	1560
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			105,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				90,562
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				14,438
						Total Comprobante :			105,000	105,000
4	1881	19/06/2024	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	262	1591	1818	1561
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			464,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,200
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				63,800
						Total Comprobante :			464,000	464,000
4	1882	19/06/2024	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE MAYO 2024 por los	BOLETA HONORARIOS EL	150	1592	1834	1562
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			958,305	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				826,538
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				131,767
						Total Comprobante :			958,305	958,305
4	1883	19/06/2024	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO mes de MARZO, ABRIL y MAY	BOLETA HONORARIOS EL	231	1593	1833	1563
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,392,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,158,840
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				191,400
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				41,760
						Total Comprobante :			1,392,000	1,392,000
4	1884	19/06/2024	017207727-7	FRANCISCO ANTONIO RO	PAGO MES DE MARZO, ABRIL y MAY	BOLETA DE HONORARIO	30	1594	1820	1564
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			348,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,150
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				47,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	348,000	348,000
4	1885	19/06/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE MAYO 2024 por el S	BOLETA HONORARIOS EL	275	1595	1835	1565
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			805,020	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				694,330
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,690
						Total Comprobante :			805,020	805,020
4	1886	19/06/2024	017404244-6	MARIA BELEN CALVO AL	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	28	1596	1709	1567
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				345,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				55,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	1887	19/06/2024	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	148	1597	1819	1568
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				31,900
						Total Comprobante :			232,000	232,000
4	1888	19/06/2024	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	157	1598	1823	1569
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	1889	19/06/2024	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 11/0	ORDEN INGRESO	268	1599	1816	1566
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			100,766,975	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,766,975
						Total Comprobante :			100,766,975	100,766,975
4	1890	19/06/2024	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	106	1600	1822	1570
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	1891	19/06/2024	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE MAYO 2024, por los	BOLETA HONORARIOS EL	69	1601	1821	1571

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			116,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,050
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				15,950
						Total Comprobante :			116,000	116,000
1	922	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			107,753	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			179,586	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,271	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				179,586
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				107,753
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,271
						Total Comprobante :			317,610	317,610
						Total día			196,942,777	196,942,777
1	923	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,866	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,229,897	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,239,763
						Total Comprobante :			1,239,763	1,239,763
1	924	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			472,310	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			65,770	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			39,462	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			26,308	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				603,850
						Total Comprobante :			603,850	603,850
1	925	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			349,318	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			11,154	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			8,221	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				377,693
						Total Comprobante :			377,693	377,693
1	926	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 TRANSI				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				39,462
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				26,308
						Total Comprobante :			603,850	603,850
2	1062	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			377,693	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			2,493	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				349,318
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				11,154
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				8,221
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				2,493
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			380,186	380,186
2	1063	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			319,600	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				319,600
						Total Comprobante :			319,600	319,600
2	1064	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,580	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,576
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			6,580	6,580
2	1065	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			135,135	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				104,491
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				30,644
						Total Comprobante :			135,135	135,135
2	1066	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			371,597	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				361,735
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				9,866
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			371,597	371,597

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1541	21/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales varios, para Manten	FACTURA ELECTRONICA	17271		1900	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				1,644,215
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,644,215	
						Total Comprobante :			1,644,215	1,644,215
3	1542	21/06/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	Tazas, vasos desechables, y Al	FACTURA ELECTRONICA	61		3083	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				262,145
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			262,145	
						Total Comprobante :			262,145	262,145
3	1543	21/06/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	Tazas, vasos desechables, y Al	FACTURA ELECTRONICA	59		3083	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				50,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,730	
						Total Comprobante :			50,730	50,730
3	1544	21/06/2024	012732859-5	DANIEL FRANCISCO CAC	Servicio de movilización de fu	FACTURA NO AFECTA O	129		1877	
					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	1545	21/06/2024	077381442-2	INSUMAX PRINT SPA	Servicio de diagnóstico y repa	FACTURA ELECTRONICA	797		2355	
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ				565,250
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			565,250	
						Total Comprobante :			565,250	565,250
3	1546	21/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Implementos de emergencia, des	FACTURA ELECTRONICA	17260		1899	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				837,344
					215-22-02-003-001-000	CALZADO				1,116,303
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,953,647	
						Total Comprobante :			1,953,647	1,953,647
3	1547	21/06/2024	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	78		1857	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				122,430
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				231,746
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			122,430	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			231,746	
						Total Comprobante :			354,176	354,176

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1548	21/06/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 metros cúbicos hormigón pre	FACTURA ELECTRONICA	16902		1901	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				1,733,354
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,733,354	
						Total Comprobante :			1,733,354	1,733,354
3	1549	21/06/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ENERO 2024 por el	FACTURA ELECTRONICA	2786		1858	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				17,900,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,900,000	
						Total Comprobante :			17,900,000	17,900,000
5	93	24/06/2024	074145900-0	CLUB DEPORTIVO PARCE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1172	1389	1146
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			31,305,453	31,305,453
5	94	24/06/2024	065064474-3	JUNTA DE VECINOS LAG	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1242	1365	1224
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			420,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				420,000
						Total Comprobante :			420,000	420,000
5	95	24/06/2024	065183319-1	CLUB ADULTO MAYOR LA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1184	1377	1162
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			249,989	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				249,989
						Total Comprobante :			249,989	249,989
1	929	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			79,551	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			132,586	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,590	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				132,586
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				79,551
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,590
						Total Comprobante :			244,727	244,727
1	930	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			111,809	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			244,711	244,711
2	1068	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			123,359	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				111,809
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- CERTIF. ANTECEDENT				11,550
						Total Comprobante :			123,359	123,359
2	1069	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			749,420	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				585,000
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				164,425
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			749,420	749,420
2	1070	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			147,543	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				46,254
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,295
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				81,485
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						Total Comprobante :			147,543	147,543
2	1071	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,310	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				10,310
						Total Comprobante :			10,310	10,310
2	1072	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			208,244	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				208,244
						Total Comprobante :			208,244	208,244
2	1073	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			473,326	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				345,350

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				127,964
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						Total Comprobante :			473,326	473,326
2	1074	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,075,310	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				933,937
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				108,533
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				32,885
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-45
						Total Comprobante :			1,075,310	1,075,310
3	1550	24/06/2024	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 litros de bencina 93 octan	FACTURA ELECTRONICA	806		1902	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				1,285,200
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,285,200	
						Total Comprobante :			1,285,200	1,285,200
3	1551	24/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	79		1861	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,780,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,780,381	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			19	
						Total Comprobante :			5,780,400	5,780,400
3	1552	24/06/2024	015569320-7	SERGIO ALEJANDRO BUS	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	1731		1863	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				39,164
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			39,164	
						Total Comprobante :			39,164	39,164
3	1553	24/06/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	51274955		1865	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				953,533
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			953,533	
						Total Comprobante :			953,533	953,533
3	1554	24/06/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	51262749		1865	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				270,869
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				23,679
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			270,869	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			23,679	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	294,548	294,548
5	96	25/06/2024	072353700-2	TALLER LABORAL LA UN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1181	1379	1159
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			15,057,221	15,057,221
5	97	25/06/2024	065162902-0	TALLER LABORAL LAS M	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1183	1396	1161
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
1	935	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			186,436	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			310,726	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,261	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				310,726
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				186,436
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,261
						Total Comprobante :			530,423	530,423
1	936	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,885	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				32,885
						Total Comprobante :			32,885	32,885
1	937	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			157,885	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				157,885
						Total Comprobante :			157,885	157,885
1	938	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			3,035,935	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			29,085	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			3,485	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,079,005

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	3,079,005	3,079,005
1	939	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 TRANSI				0	0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			36,175		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				36,175	
									Total Comprobante :	36,175	36,175
1	940	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 DERECH				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			187,566		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,396		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				180,320	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,642	
									Total Comprobante :	217,962	217,962
1	941	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 PATENT				0	0	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			914,210		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			52,617		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				966,827	
									Total Comprobante :	966,827	966,827
2	1075	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			219,664		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			310,726		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				186,436	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				310,726	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				33,261	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33	
									Total Comprobante :	530,390	530,390
2	1076	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			40,230		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32,885	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				7,350	
									Total Comprobante :	40,230	40,230
2	1077	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			157,880		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1555	25/06/2024	015953285-2	MARIO ANDRES VIVANC	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	80		1878	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				231,746
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				312,862
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			231,746	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			312,862	
						Total Comprobante :			544,608	544,608
4	1892	25/06/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE MAYO 2024 por los	BOLETA HONORARIOS EL	50	8636158	1843	1573
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,159,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,000,069
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				159,431
						Total Comprobante :			1,159,500	1,159,500
4	1893	25/06/2024	011402444-9	HERNAN SIXTO PACHECO	Servicios como Monitor de Leng	BOLETA HONORARIOS EL	161	8636159	1851	1574
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			326,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				281,261
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				44,839
						Total Comprobante :			326,100	326,100
5	98	26/06/2024	065145903-6	CLUB ADULTO MAYOR LA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1196	1390	1176
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día		773,107,239		773,107,239
5	99	26/06/2024	071402600-3	CLUB DEPORTIVO EL ÁG	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1180	1366	1164
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
1	942	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,969,870	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,283,114	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			251,463	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				3,283,114
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,969,870
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				251,463
						Total Comprobante :			5,504,447	5,504,447

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	943	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,866	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,885	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				42,751
						Total Comprobante :			42,751	42,751
1	944	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,046,392	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			60,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			40,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,146,392
						Total Comprobante :			1,146,392	1,146,392
1	945	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,514	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,223	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,746	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				97,737
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,746
						Total Comprobante :			109,483	109,483
1	946	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			119,659	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			19,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			24,395	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			38,926	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				202,480
						Total Comprobante :			202,480	202,480
1	947	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 DIRECC				0	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			2,998,372	
					442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P				2,998,372
						Total Comprobante :			2,998,372	2,998,372
1	948	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			65,602	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			65,602	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			39,462	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			157,848	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			22,850	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				65,602
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				180,698
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				65,602
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				39,462
						Total Comprobante :			351,364	351,364
1	949	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,288	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,288
						Total Comprobante :			3,288	3,288
1	950	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			160,483	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			67,535	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				141,124
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				86,894
						Total Comprobante :			228,018	228,018
1	951	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			2,485,972	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			69,059	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				69,059
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,485,972
						Total Comprobante :			2,555,031	2,555,031
2	1083	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,221,328	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			3,283,114	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,969,870
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,283,114
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				251,463
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			5,504,442	5,504,442
2	1084	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 LICENC				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,055	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,866
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32,885
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300
						Total Comprobante :			49,055	49,055
2	1085	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,146,392	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,046,392
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				60,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				40,000
						Total Comprobante :			1,146,392	1,146,392
2	1086	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			109,483	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,514
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,223
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,746
						Total Comprobante :			109,483	109,483
2	1087	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			202,487	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			49,069	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				119,659
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				19,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				24,395
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				38,926
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				49,069
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			251,556	251,556
2	1088	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			11,089	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			11	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				11,095
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				11
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	11,100	11,100
2	1089	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			53,507,780	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				2,998,372
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				897,576
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				49,611,832
						Total Comprobante :			53,507,780	53,507,780
2	1090	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			285,762	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			65,602	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				65,602
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				65,602
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				39,462
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				157,848
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				22,850
						Total Comprobante :			351,364	351,364
2	1091	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,290	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,288
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			3,290	3,290
2	1092	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			228,030	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				160,483
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				67,535
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						Total Comprobante :			228,030	228,030
2	1093	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,554,972	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				2,485,972
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				69,059
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-59
						Total Comprobante :			2,554,972	2,554,972

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1556	26/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Convenio Registro de Multas de	INFORME			1882	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				2,935,079
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				2,935,529
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM		2,935,079		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		2,935,529		
						Total Comprobante :		5,870,608		5,870,608
3	1557	26/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	224		1881	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				2,216,188
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				5,936,360
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				598,670
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM		2,216,188		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		6,535,030		
						Total Comprobante :		8,751,218		8,751,218
3	1558	26/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Convenio Registro de Multas de	INFORME			1880	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				1,100,700
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				1,100,700
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM		1,100,700		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,100,700		
						Total Comprobante :		2,201,400		2,201,400
3	1559	26/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Convenio Registro de Multas de	INFORME			1879	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				199,562
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				199,591
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM		199,562		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		199,591		
						Total Comprobante :		399,153		399,153
3	1560	26/06/2024	076097502-8	QUALITY RUBBER S.A.	5 Contenedores de 1.100 litros	FACTURA ELECTRONICA	170846		2160	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,100,750
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,100,750		
						Total Comprobante :		1,100,750		1,100,750
3	1561	26/06/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio correspondiente a la	FACTURA ELECTRONICA	84		1890	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				450,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		450,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		450,000	450,000
3	1562	26/06/2024	011776419-2	PATRICIO IVAN GUTIER	Devolución por duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	1714		1875	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				9,368
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			9,368	
							Total Comprobante :		9,368	9,368
3	1563	26/06/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	300 Cajas de alimentos armadas	FACTURA ELECTRONICA	16669		2283	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				9,899,967
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			9,899,967	
							Total Comprobante :		9,899,967	9,899,967
3	1564	26/06/2024	076424622-5	SERVICIOS INDUSTRIAL	Servicio de adquisición e inst	FACTURA ELECTRONICA	703		1998	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,690,752
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,690,752	
							Total Comprobante :		1,690,752	1,690,752
3	1565	26/06/2024	081291400-6	EMPRESA PERIODISTICA	Adquisición de Servicio de Pub	FACTURA ELECTRONICA	10835		1906	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				892,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			892,500	
							Total Comprobante :		892,500	892,500
4	1894	26/06/2024	018803306-7	ANA ELIZABETH ARAVEN	Pago mes de MAYO 2024 por los	BOLETA HONORARIOS EL	50	8636160	1844	1575
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,121,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				178,750
							Total Comprobante :		1,300,000	1,300,000
4	1895	26/06/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Electrica y	PLANILLA DE PAGO	79	8636161	1861	1576
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,780,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,780,400
							Total Comprobante :		5,780,400	5,780,400
4	1896	26/06/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	77	8636162	1845	1577
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			43,331,319	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				43,331,319
							Total Comprobante :		43,331,319	43,331,319

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1897	26/06/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	274	1602	1867	9
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			131,169,108	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION				131,169,108
						Total Comprobante :			131,169,108	131,169,108
4	1898	26/06/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	276	1603	1868	1578
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			613,478,603	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				613,478,603
						Total Comprobante :			613,478,603	613,478,603
4	1899	26/06/2024	099520000-7	COMPañIA DE PETROLEO	Diésel y Gasolina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	5151720	1604	1803	1579
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			8,720,583	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			686,422	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,407,005
						Total Comprobante :			9,407,005	9,407,005
4	1900	26/06/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	544416	1605	1849	1580
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			19,044,951	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				19,044,951
						Total Comprobante :			19,044,951	19,044,951
4	1901	26/06/2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio Producción de Evento,	FACTURA ELECTRONICA	864	1606	1817	1581
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			14,280,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				14,280,000
						Total Comprobante :			14,280,000	14,280,000
4	1902	26/06/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ENERO 2024 por el	FACTURA ELECTRONICA	2786	1607	1858	1582
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			17,900,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				17,900,000
						Total Comprobante :			17,900,000	17,900,000
4	1903	26/06/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE MARZO 2024, por la	FACTURA ELECTRONICA	2838	1608	1850	1583
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			46,669,222	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				46,669,222
						Total Comprobante :			46,669,222	46,669,222
4	1904	26/06/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 21/0	ORDEN INGRESO	281	1609	1869	1584
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			10,500,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,500,000
						Total Comprobante :			10,500,000	10,500,000
4	1905	26/06/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 24/0	ORDEN INGRESO	282	1610	1870	1585
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			2,732,765	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,732,765
						Total Comprobante :			2,732,765	2,732,765
4	1906	26/06/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 24/0	ORDEN INGRESO	283	1611	1871	1586
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			2,696,923	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,696,923
						Total Comprobante :			2,696,923	2,696,923
5	100	27/06/2024	065047190-3	CLUB ADULTO MAYOR RE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1178	1397	1156
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día		1,027,165,102	1,027,165,102	1,027,165,102
1	952	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			62,304	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			103,840	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,512	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				103,840
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				62,304
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,512
						Total Comprobante :			171,656	171,656
1	953	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,866	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,866
						Total Comprobante :			9,866	9,866
1	954	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			254,655	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				254,655
						Total Comprobante :			254,655	254,655

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	955	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			18,590	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			87,597	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				121,187
						Total Comprobante :			121,187	121,187
1	956	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			642,102	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			520,935	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				642,102
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				520,935
						Total Comprobante :			1,163,037	1,163,037
1	957	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			210,464	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			210,464	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			32,885	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			131,540	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				210,464
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				140,680
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				210,464
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,885
						Total Comprobante :			594,493	594,493
1	958	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			150,252	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			60,169	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				133,284
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				77,137
						Total Comprobante :			210,421	210,421
1	959	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			624,820	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				624,820
						Total Comprobante :			624,820	624,820

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1094	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			247,606	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			103,840	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				62,304
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				103,840
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,512
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				179,787
						Total Comprobante :			351,446	351,446
2	1095	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			15,120	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,866
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				5,250
						Total Comprobante :			15,120	15,120
2	1096	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			254,650	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				254,655
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			254,650	254,650
2	1097	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			121,189	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				15,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				18,590
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				87,597
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			121,189	121,189
2	1098	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,163,037	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			162,971	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				642,102
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				520,935
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				162,971
						Total Comprobante :			1,326,008	1,326,008

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1099	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		705,430,295		
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la				132
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				689,844,850
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				15,095,315
					214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - Varios				490,000
						Total Comprobante :		705,430,295		705,430,295
2	1100	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		384,029		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		210,464		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				210,464
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				210,464
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				32,885
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				131,540
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,140
						Total Comprobante :		594,493		594,493
2	1101	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		210,434		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				150,252
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				60,169
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
						Total Comprobante :		210,434		210,434
2	1102	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		624,806		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				624,820
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						Total Comprobante :		624,806		624,806
3	1566	27/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	215		1889	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				32,716
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				598,057
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				77,690
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM		32,716		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	250,000	250,000
5	103	28/06/2024		RENDICION EQUIPAMIEN	Contabiliza rendición de Equip	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-09-002-000-000	ADM. DE FONDOS - Proyectos Educación			67,859,722	
					114-05-09-002-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Proyectos Educación				67,859,722
								Total Comprobante :	67,859,722	67,859,722
1	960	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			184,118	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			306,865	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			29,589	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				306,865
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				184,118
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29,589
								Total Comprobante :	520,572	520,572
1	961	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			55,906	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,835,040	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,890,946
								Total Comprobante :	1,890,946	1,890,946
1	962	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			805,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				830,000
								Total Comprobante :	830,000	830,000
1	963	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			257,797	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,577	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			13,743	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				287,617
								Total Comprobante :	287,617	287,617
1	964	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 TESORE				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-02-005-000-000			147,278	
						461-02-00-000-000-000				147,278
								Total Comprobante :	147,278	147,278
1	965	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002			3,288	
						432-01-00-000-000-000				3,288
								Total Comprobante :	3,288	3,288
1	966	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000			293,077	
						115-08-02-008-000-000			160,350	
						432-01-00-000-000-000				243,048
						461-02-00-000-000-000				210,379
								Total Comprobante :	453,427	453,427
1	967	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002			637,447	
						432-01-00-000-000-000				637,447
								Total Comprobante :	637,447	637,447
2	1103	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000			350,324	
						111-08-00-000-000-000			306,865	
						115-03-02-001-001-000				184,118
						115-03-02-001-002-000				306,865
						115-08-02-008-000-000				29,589
						214-07-00-000-000-000				-14
						214-09-02-000-000-000				136,631
								Total Comprobante :	657,189	657,189
2	1104	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000			1,954,954	
						115-03-01-003-999-002				55,906
						115-03-02-002-000-000				1,835,040
						214-07-00-000-000-000				-42
						214-09-01-000-000-000				64,050
								Total Comprobante :	1,954,954	1,954,954

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1105	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			830,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				805,000
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000
						Total Comprobante :			830,000	830,000
2	1106	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			287,614	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			85,475	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				257,797
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				5,577
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				13,743
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				85,475
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			373,089	373,089
2	1107	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			147,278	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			69,029	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				147,278
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				69,029
						Total Comprobante :			216,307	216,307
2	1108	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			134,100	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				134,100
						Total Comprobante :			134,100	134,100
2	1109	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,290	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,288
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			3,290	3,290
2	1110	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 DERECH				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						563-21-00-000-000-000		DEPRECIACION DE BIENES DE USO	15,067,282	
								Total Comprobante :	15,067,282	15,067,282
5	130	30/06/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Cuadratura Ingreso 1054 por re					
						215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		-2,010
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,010
						215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-2,010	
						121-06-01-000-000-000		DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	2,010	
								Total Comprobante :		
5	131	30/06/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Cuadratura Ingreso 1088 por re					
						215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		-11
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		11
						215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-11	
						121-06-01-000-000-000		DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	11	
								Total Comprobante :		
								Total día	2,243,482,403	2,243,482,403
								Total impreso	8,395,580,862	8,395,580,862